National Film Board

1986-87 Estimates

Part III

Expenditure Plan

86-02168/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1986

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1987-III-5
ISBN 0-660-53175-5

Canada: $6.00
Other countries: $7.20

Price subject to change without notice.

1986-87 Estimates

Part III

National Film Board

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each Activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analysis that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents. Also included is an extract from Volume II of the Public Accounts. It is provided as an aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of The Estimates 4

Extract from Volume II of the Public Accounts 6

Section I
Program Overview

A. Plans for 1986-87
   1. Highlights 7
   2. Financial Summary by Activity 8
B. Recent Performance
   1. Highlights 10
   2. Review of Financial Performance 12
C. Background
   1. Introduction 13
   2. Legal Mandate 13
   3. Program Objective 14
   4. Program Organization for Delivery 14
   5. Mode of Operation 17
D. Planning Perspective and Performance Review
   1. Environment 18
   2. Initiatives 19
   3. Update on previously reported initiatives 19
   4. Program Effectiveness 21

Section II
Analysis by Activity

A. Production of films and other visual materials 25
B. Distribution of films and other visual materials 33
C. Research and Development 37
D. Direction and Administration 40

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object
   1. Expenditures by Object 43
   2. Personnel Expenditures 44
   3. Transfer Payments 45
B. Cost Analysis 46
C. Revenue Analysis 46
D. Analysis of Revolving Fund
   1. Projected Use of Revolving Fund Authority 47
E. Additional Information
   1. Schedule of Distribution Field Office Locations 49

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend $64,050,000 in support of the National Film Board Program in 1986-87. An additional drawdown of $426,000 against the "Accumulated net charge against the Revolving Fund Authority" will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates	1985-86 Main Estimates
	National Film Board		
60	National Film Board Revolving Fund - Operating Loss	**64,050**	61,680
—	National Film Board Revolving Fund	**426**	1,248
	Total Program	**64,476**	62,928

Vote - Wording and Amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1986-87 Main Estimates
	National Film Board	
60	National Film Board Revolving Fund - Operating loss, capital, the grants listed in the Estimates and contributions	**64,050,000**

Extracts from Part II of the Estimates

Program by Activities

(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates							1985-86 Main Estimates
	Authorized Person-Years	Budgetary					Total	
		Operating	Capital	Transfer payments	Sub-Total	Less: Revenues credited to the vote		
*National Film Board Operations	761	70,374	2,208	294	72,876	8,400	64,476	62,928
	761	**70,374**	**2,208**	**294**	**72,876**	**8,400**	**64,476**	**62,928**
1985-1986 Authorized person-years	789							

* The National Film Board is funded through the use of a Revolving Fund. The Estimates shown on this table refer to the cash requirements for the National Film Board over the fiscal year. These requirements do not normally reflect the operating loss that the National Film Board will realize since it is calculated on an accrual accounting basis.

Further details on National Film Board Operations (Accrual accounting basis) (thousands of dollars)

	1986-87 Main Estimates			1985-86 Main Estimates
	Expenditures	Revenues	Excess expenditures (revenues)	
Executive and Administrative Services	8,470	-----	8,470	8,262
Production of Films and Other Visual Materials	40,823	2,300	38,523	36,480
Distribution of Films and Other Visual Materials	19,876	6,100	13,776	13,667
Research and Development	1,073	-----	1,073	1,141
Sub-Total	70,242	8,400	61,842	59,550
Additional Requirements for:				
New capital acquisitions	2,208	-----	2,208	2,130
Increase in accumulated net charge against the Revolving Fund Authority	426	-----	426	1,248
Main Estimates (net cash required)	72,876	8,400	64,476	62,928

Extract from Volume II of the Public Accounts

Use of Appropriations for 1984-85

(dollars)	Main Estimates	Total Appropriations	Actual Use
Budgetary			
Vote 60 - National Film Board Revolving Fund - Operating loss, capital and the grants listed in the Estimates	62,330,000	62,351,459	**61,584,975**
Statutory* - National Film Board Revolving Fund	200,000	(98,375)	**(98,375)**
Total Program	62,530,000	62,253,084	**61,486,600**

* For statutory items, the figures for total appropriation and actual use are the same amount because of the non-lapsing or continuing nature of the authority.

Section I
Program Overview

A. Plan for 1986-87

1. Highlights

To continue its efforts to more completely realize its role, the National Film Board intends to focus attention on the following areas in 1986-87.

Increasing the production capacity of the NFB as public producer: As recognized by the Massey-Lévesque Commission and more recently by the National Film and Video Policy, it is important to maintain, in the interest of the Canadian public, a private and public production system with distinct and complementary roles.

The production capacity of the NFB, as public producer, has decreased drastically during the past few years due to the combined effects of budgetary cuts, loss of revenues and high production costs. The NFB is striving to increase its production capacity, by reinvesting the savings resulting from the reduction of its personnel and administrative expenditures in the production of films of social and cultural relevance (see page 27).

The NFB also plans to associate with the private and public sectors, in accordance with the respective capacities and vocations of those involved, in order to share costs and, by so doing, increase its productivity.

Completing the integration of production and distribution activities: Following the integration in 1985-86 of its distribution and production functions and personnel, the NFB plans to develop new and more rational production/distribution processes and strategies. This integration will enhance the dynamic process of institutional programming and help the NFB to be better orientated and more reactive to the cultural needs and interests of its audience (see pages 19 and 27).

Redefining the NFB community distribution network: The NFB will continue the reorganization of the film distribution system. This consolidation, to be completed by 1990, is comprised of the gradual reduction of the present 29 NFB operated library outlets and the establishment of twelve audio-visual centres (see pages 19 and 28).

Integrated management information system: A three-year plan for an integrated management information system will be implemented including provision to expand the use of the existing telecommunication network to regional production centres (see page 41).

2. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary of Operations by Activity ($000)

Activity	Estimates 1986-87 Revenue	Estimates 1986-87 Expenses	Estimates 1986-87 Excess Expenses	Forecast 1985-86	Change	For Details See Page
Production	2,300	42,640	40,340	38,602	1,738	25
Distribution	6,100	20,117	14,017	13,058	959	33
Research and Development	-	1,123	1,123	1,417	(294)	37
Direction and Administration	-	8,570	8,570	8,603	(33)	40
	8,400	72,450	64,050	61,680	2,370	

Figure 2: Reconciliation of Loss to Net Modified Cash Requirements ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86*	Change	For Details See Page
Net Loss for the Year	64,050	61,680	2,370	
Add: Additional charge against the Revolving Fund authority	426	1,248	(822)	
Net Modified Cash Requirements	64,476	62,928	1,548	
Authorized person-years	761	789	(28)	44
Planned person-years	137	140	(3)	45

* There has been no change from 1985-86 Main Estimates (Extracts from Part II of the Estimates, page 4).

Explanation of Change: The financial requirements for 1986-87 are $ 1,548,000 or 2.5 % over the 1985-86 forecast. Major items accounting for the change include:

	($ million)
• increase in salaries and capital expenditures due to inflation	2.4
• reduction of the increase in the net book value of fixed assets during the year	(.8)
• transfer of the Stills Photo Collection to the National Museums of Canada	(.1)

B. Recent Performance

1. Highlights

Major changes to the Program's plan for 1985-86 are as follows.

- The integration of marketing and promotion functions with those of production has resulted in the establishment of two new programming divisions, one English and one French, based on specific language and culture, with a view to assure a more effective programming of socially and culturally relevant films reflecting our constituencies.

- Cooperative distribution network agreements were reached with three public cultural institutions in the Province of Quebec, the Institut canadien du Québec, the Centre culturel de Chicoutimi and the Municipal Library of the City of Rimouski. These agreements are intended to provide access to NFB films and videos through public institutions and community groups.

- In the area of audiovisual technology development, the NFB has completed the shooting of the 3-D Imax film portraying all aspects of transportation. This $3,800,000 project sponsored by Canada Harbour Place Corporation of Vancouver will be presented at TRANSPO 86 in Vancouver.

- In order to multiply access to its productions, the NFB has developped and implemented a policy allowing non-profit Canadian institutions to make unlimited copies of NFB productions at a nominal fee.

Highlights of the Program's performance during 1984-85 are as follows.

- Priority programming. In line with English production's objective to focus more clearly on the perceived needs of the public, this division increased its allocation of resources on designated film programming from 60% to 78%.

- Pursuant to the National Film and Video policy, the NFB has transferred a number of activities to other government departments.

  - From the Production Activity, the operations of the Canadian Governement Photo Centre and those of the Stills Photo Division were transferred to the Department of Supply and Services and to the National Museum respectively along with 68 person-years.

- From the Distribution Activity, the Board transferred its international offices in Los Angeles, New York, London and Paris to Telefilm Canada with 16 person-years and $625,000. However, NFB has retained an international sales and marketing function in these areas.

- From the Administration Activity, the Sponsored Program Administration Division was transferred to the Department of Supply and Services along with 19 person-years. However, $945,000 freed up by this transfer has remained with the NFB.

- Installation of a Video Post-Production Centre. During 1984-85, the NFB has invested $808,950 in the design, acquisition and installation of an integrated video post-production centre. These new facilities permit a high quality reproduction of NFB films on all videotape formats for broadcasting purpose and videocassettes distribution. This equipment also allows the reproduction on 16 mm film of any production recorded on videotape. The operation of this service started during the year.

- New Audiovisual Technologies. To increase participation in the evolution of the electronic and computerized image, the NFB has modernized its computer animation centre at a cost of $953,000. These new facilities will permit the development of software packages and digital techniques that will facilitate the production of animation films; the development of ANIMAX, an NFB system using freehand drawings provided by the artist and generating inbetween drawings to accelerate the animation process; and the production of an animation sequence to be part of the 3-D Imax film produced by NFB for TRANSPO 86.

2. Review of Financial Performance

Figure 3: Review of 1984-85 Financial Performance on a modified cash basis ($000)

	Actual			Main Estimates	
	Total Expenditures	Revenue	Financial Requirements	Financial Requirements	Change
Production	44,738	7,050	37,688	36,453	1,235
Distribution	20,000	6,327	13,673	15,613	(1,940)
Research and Development	1,102		1,102	808	294
Direction and Administration	9,122		9,122	9,456	(334)
	74,962	13,377	61,585	62,330	(745)
Add: Working Capital Required			(98)	200	(298)
Net Modified Cash Requirements			61,487	62,530	(1,043)
Person-years			1,003	1,047	(44)

Explanation of Change: The difference between actual expenditures and the Main Estimates results mainly from the following:

- A decrease of $625,000 in connection with the transfer of the international distribution activities to Telefilm Canada and a decrease of $109,000 in connection with the transfer of the Still Photo Collection to the National Museums of Canada $734,000

- An actual decrease of $98,000 in working capital requirements as opposed to a forecast increase of $200,000 resulting in a net change of $298,000

C. Background

1. Introduction

The National Film Board of Canada (NFB) reports to the Minister of Communications. While the National Film Act states that the Minister "shall control and direct" NFB operations, actual practice has always been to maintain an arm's length relationship which allows independent creative development and output.

The activities of the Board focus on the production and distribution of films. To assure more effective programming of socially and culturally relevant films which reflect its constituencies, the NFB has established two new Programming Branches, one English and the other French. These branches, with programs based on a specific language and culture, integrate the two functions of production and distribution.

The interaction of production and distribution recognizes that film making is a collective effort, in which one activity enriches the other. Such a melding of creative ideas and identified needs can only help the NFB to define and carry out its program priorities more effectively. Research and development in terms of market and technical innovation, are closely linked to these operations.

2. Legal Mandate

The National Film Board functions under the provisions set out in the National Film Act, 1950. Section 9 of the Act states the following.

The Board is established to initiate and provide for the production and distribution of films in the national interest, and in particular:

- to produce, distribute and promote the production and distribution of films designed to interpret Canada to Canadians and to other nations;
- to represent the Government of Canada in its relations with persons engaged in commercial motion picture film activity in connection with motion picture films for the government or any department thereof;
- to engage in research in film activity and to make available the results thereof to persons engaged in the production of films;
- to advise the Governor in Council in connection with film activities; and
- to discharge such other duties relating to film activity as the Governor in Council may direct it to undertake.

3. Program Objective

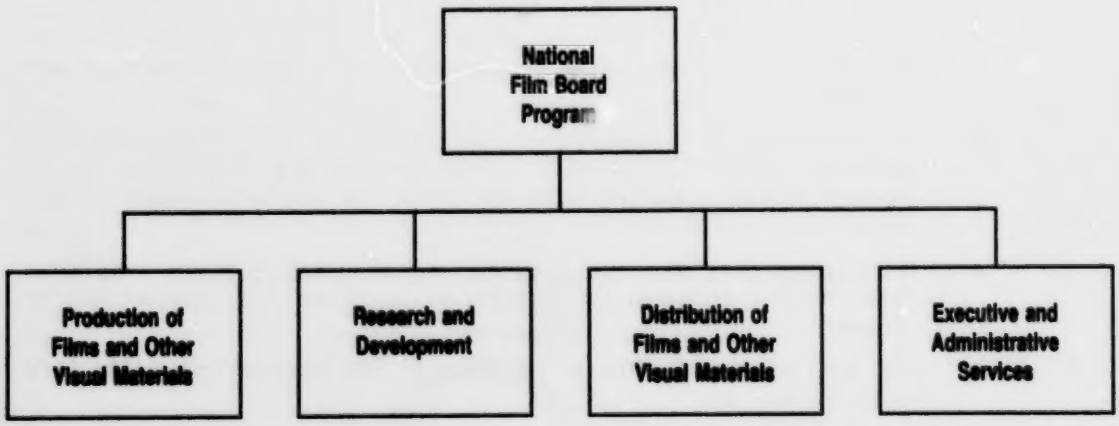
The objective of the Program is "cultural interpretation and presentation of Canada, as well as service and support to departments and agencies of the government, through the medium of film". This has been translated into the following principal sub-objectives relating to the Board's activities:

- to produce and distribute films and video productions designed to increase the understanding of Canada and the world;
- to serve as a centre of artistic and technical excellence of an international standard in film and video-production;
- to conduct research and development of film and video techniques and technologies; and
- to foster the artistic and technical skills of Canadians in film and video techniques and technologies.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: As shown in Figure 4 below, the National Film Board Program is comprised of four activities which contribute to the achievement of the program objectives.

Figure 4: Activity Structure



Organization Structure: The National Film Board consists of the Commissioner who acts as chairman, and eight other members appointed by the Governor in Council, three of whom shall be selected from the Public Service of Canada, and five of whom shall be selected from outside the public service. Each member of the Board, other than the Commissioner, holds office for three years, while the Commissioner is appointed for a five-year period. All members of the Board are eligible for reappointment.

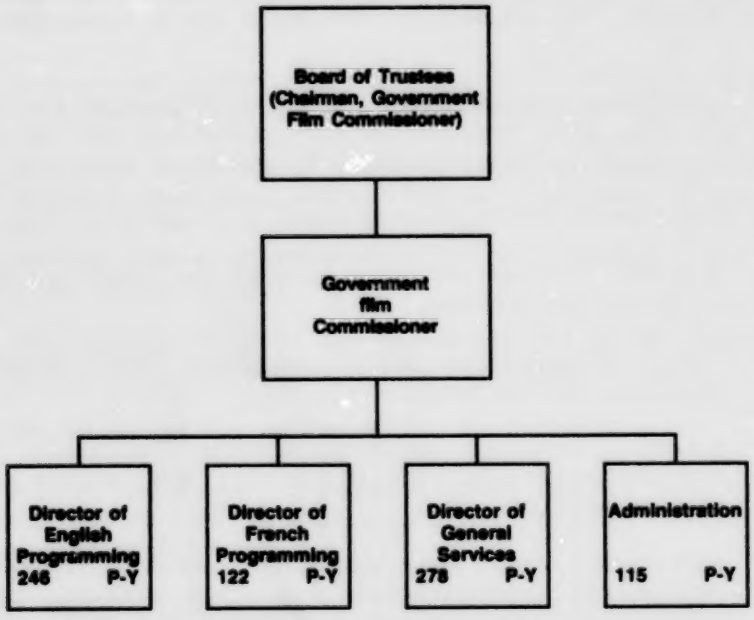
The Commissioner is the Chief Executive Officer of the Board and is charged with the administration of the operations of the Board. The Commissioner reports to the Minister of Communications.

The organization has four main areas of responsibility:

- English Programming which comprises both production and marketing activities;
- French Programming which comprises both production and marketing activities;
- General Services which comprises technical operations, the community distribution network and various distribution support services; and
- Direction and Administration which includes central management; communication; corporate affairs; planning and evaluation and internal audit; as well as finance, administration and personnel.

Each of these areas is headed by a Director. Figure 5 relates the program's organizational structure to its activities and the 1986-87 resources required.

Figure 5: Resources by Organization and Activity ($000)



					Activity Total
Production **420 P-Y**	22,800	11,390	6,150		40,340
Distribution **218 P-Y**	6,557	2,810	4,650		14,017
Research and Development **8 P-Y**			1,123		1,123
Administration **115 P-Y**			70	8,500	8,570
	29,357	14,200	11,993	8,500	64,050

5. Mode of Operation

Activities of the Program are carried out through a revolving fund to which all disbursements are charged and to which are credited all revenues received and the appropriation drawn for program expenditures.

Revenue credited to the fund results from the production of sponsored films; sales of films and videocassettes both to government departments, educational institutions and others; and the rentals of films and sales of television and theatrical rights. All charges for services provided are at cost, except for film rentals and sales of prints to the public which are based on market prices.

Detail of revenues is shown on page 46.

D. Planning Perspective and Performance Review

1. Environment

The nature of the Board's endeavours and objectives requires it to be responsive through film to social change and current issues, as well as to changing public needs in a rapidly developing communications industry. The following are the factors which will be most influential in the development of the National Film Board Program.

Government policy to reduce deficit and expenditures: The government policy to cut expenditures as a means to reduce the deficit will affect us in several ways. Already affected by the loss of the Sponsor production program to the private sector, the non-indexation of the operating budget and the drop in revenues from all levels of governments and para-public agencies, the NFB believes that this tight budget situation will continue compelling it to find more economical means of carrying out its Program.

Furthermore, the NFB expects the Nielsen Committee to table its recommendations shortly. It is hoped that these recommendations will be based on cultural principles.

Defining the role played by the public sector: Within the framework of the negotiations Canada will undertake with the United States on the subject of free trade between the two countries, the Canadian government has already asserted its intention to protect the cultural identity of the country. Being aware of the foreign control of contents produced, distributed and delivered in Canada and on the actual distribution and exhibition networks, the governement has indicated its intention to take action in the matter and, for that purpose, has set up several task force committees, two of which will have a definite impact on NFB activities, i.e. the Caplan-Sauvageau Committee on broadcasting with whom the NFB has already met, and the Roth-Raymond Committee on the Canadian film industry.

While the recommendations of these committees as well as the related government policies are still to come, we remain confident that there is a need for Canada to rely on both the private and the public sectors for its cultural products will be recognized and strongly advocated. The essential, distinct and complementary roles played by both these production sectors contribute positively to the cultural expectations and interests of Canadians.

2. Initiatives

In view of its environmental setting, the NFB is implementing a plan to reorganize its administrative structures and processes and will continue to consolidate the strategies introduced last year rather than to undertake new major initiatives in 1986-87.

3. Update on Previously Reported Initiatives

The NFB intends to continue efforts in the following priority areas:

Integration of Production and Distribution Activities: In 1985-86, the NFB undertook a major structural change by merging research, promotion and marketing functions with production activity in order to assure that NFB products and services are more reactive to audience's needs. The integration process will continue in 1986-87 with emphasis on:

- market studies and audience research aimed at developing coherent programming and marketing strategies;
- preparation and supervision of marketing and promotion plans of new films and existing collection;
- analysis and evaluation of results in relation to plans.

The financing of this continuing initiative will be done through reallocation of existing resources.

Reorganization of the NFB Community Distribution Network: This reorganization, to be completed by 1990, is comprised of the gradual reduction of the present 29 NFB owned and operated library outlets and the establishment of twelve audio-visual centers.

In order not to unduly inconvenience the public, the strategy for the gradual reduction of the 29 NFB outlets is to continue our negotiations with other distribution systems, whose mandate is to serve the public with cultural products such as Public Libraries, Educational Systems and Community Organizations, in order to multiply access points and avoid unnecessary duplication of public sector resources. This initiative was achieved successfully in three areas of the province of Quebec.

Of the 12 Audio-Visual Centers to be owned and operated by NFB, the plan is for 6 to house production and distribution facilities while the other 6 will serve only as distribution centers, offering film and video collections as well as information counters.

The 6 centers with the mandate and resources for production will be located in Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg, Edmonton and Vancouver. The timetable for the integration of these centers is as follows:

1985-86: Halifax and Winnipeg
1986-87: Vancouver and Montreal
1987-88: Edmonton and Toronto

For 1986-87 we plan to dedicate $390,000 to this initiative.

Training Capacity: In order to institute training programs which will emphasize on-the-job training in the arts and crafts of film and video, the NFB has undertaken the DRAMALAB project in which it has invested an amount of $350,000.

DRAMALAB is a national film training program aimed primarily at training directors, writers and producers in the art of producing dramatic films. Currently there are twenty-one people participating in the project including seven writers, seven directors and seven producers. In addition, training opportunities have been made available to actors, camerapersons, assistant directors, art directors, editors and production managers.

In addition, both English and French production divisions have spent $250,000 and $1,147,000 respectively in a program to assist independant filmmakers in their projects. The NFB has undertaken a program to train 20 young women in the arts and craft of filmmaking. This $350,000 project is sponsored by the Secretary of State.

Cost Recovery of International Distribution Activities: The NFB has virtually achieved its goal of turning its international distribution activities into a cost recovery operation.

4. Program Effectiveness

The NFB was established to initiate and promote films in the national interest and provide a cultural interpretation and presentation of Canada through the medium of film and other audio-visual materials. In addition to the widespread acclaim attributed to its cinematic achievements both in Canada and abroad the Board plays a major role in the development of the Canadian film industry. Also, it encourages discussion and debate about major social and cultural interests through the medium of film.

During 1984-85 a formal program evaluation function was introduced. As this function matures, the Board expects to be able to report more comprehensively the effectiveness of its operations.

Meanwhile, the following tables give an overview of the program performance. Information is provided on the number of films produced and their actual usage as well as statistical data on the production and distribution activities of the past four years.

Figure 6 : Films and Other Audio-visual Products as per Annual Reports

	1984-85	1983-84	1982-83	1981-82
Original films	111	105	84	81
Versions and adaptations of films	58	70	75	69
Total film products	169	175	159	150
Original videos	13	12	4	-
Adaptations of videos	-	12	17	-
Multi-media products	54	49	55	56
Film clips and vignettes	2	32	25	24
	238	280	260	230

The number of original films and versions produced in both official languages during this period relates to our objective of depicting and interpreting both the English and French cultures of our country and is shown in Figure 7.

Figure 7: Annual Production of Original Films and Versions

	1984-85	1983-84	1982-83	1981-82
English language	98	76	64	79
French language	55	79	58	39
Bilingual and foreign	16	20	37	32
	169	175	159	150

Data shown in Figure 8 is an indication of the Canadian distribution performance.

Figure 8: Canadian Distribution Statistics

	1984-85	1983-84	1982-83	1981-82
Number of copies loaned to non-theatrical markets (schools, film libraries, etc.)	496,220	531,308	526,008	511,522
Number of prints sold	7,477	10,549	9,405	10,034
Number of prints placed in non-theatrical markets	11,955	9,200	9,317	4,090
Number of film telecasts	6,738	10,361	8,705	8,454

Since international distribution works mainly through distributors we believe that revenue derived from print sales and television rights gives a useful indication of the level of performance in this area.

Figure 9: International Distribution Revenue ($000)

	1984-85	1983-84	1982-83	1981-82
Theatrical market	60	199	204	112
Institutional market	1,731	1,678	1,760	1,736
Television market	786	843	607	591
	2,577	2,720	2,571	2,439

Figure 10 shows the trend in aggregate audience reached in Canada through the various distribution methods in use. It is determined by using the average audience figure times the number of outputs for each distribution method.

Figure 10: Canadian Aggregate Audience by Distribution Channel

	1984-85	1983-84	1982-83
Cumulative Audience reached through:			
Prints loaned by regional film libraries	26,498,148	29,487,594	29,193,444
Sales of films and video-cassettes	28,402,819	30,362,940	30,755,214
Film Telecasts	231,551,370	270,810,195	227,522,585
Theatrical presentations	184,643	432,720	514,658
	286,636,980	331,093,449	287,985,901

In the 1984-85 fiscal year, the NFB produced 238 films, videos, versions and audio-visual material of a diversifield nature to meet the specialized film and video needs of the Canadian public. These productions depict Canadian reality in all parts of the country and deal with such subject matters as social change, family relations, the economy and women's issues. Additionnaly, there were also a large number of productions intended for children, films on or for the Third World, and some feature length fiction films. Seventy-one productions were translated either into French, into English or into foreign languages in order to reach the largest possible audience.

The NFB continued to make an impact on Canadian television. In this respect, 104 English broadcasting stations televised 4,570 NFB films whereas 56 stations of the French network televised 2,168 films. Many of the films telecast during prime-time hours were particularily popular with the public. The CBC presented 31 NFB films, among others:

"The Tin Flute"	1,300,000 viewers
"The Tender Tale of Cinderella Penguin"	1,100,000 viewers
"Pitchman"	1,000,000 viewers
"Where the Bay Becomes the Sea"	907,000 viewers

On the French network, Radio Canada, 27 films were telecast during prime-time hours and three of these attracted considerable attention:

"Amuse-gueule"	1,016,000 viewers
"Victor Bourgeau, architecte 1809-1888	976,000 viewers
"Cinéma, Cinéma"	816,000 viewers

During the year, NFB enhanced its international role by marketing commercially its films and videos.

In the U.S., the NFB sold four productions to the PBS network. These were the series "War", "Flamenco at 5:15", "The Great Chess Movie", and "The Cap". A total of 39 productions were sold in the United States through non-commercial distribution outlets, and the sale of 30 more for broadcasting was negotiated.

Our London office reported the sale of 100 films to Ireland, 40 to Bulgaria, 18 to Yugoslavia, 31 to Greece and five to Greenland. The office also sold the War series to two English television networks as well as to networks in 7 other countries.

In Paris, the NFB sold numerous films to the Antenne 2 and Canal Plus channels. In addition, over 50 hours of programming was sold to Télécom for cable distribution in France.

In Asia and the Pacific, seven films were sold to Thai television and 35 to Malaysian television. The series "War" was sold to television networks in Korea, Pakistan, the Philippines, Japan, and other countries. A major sale was made to the State Film and Video Library of South Australia, which acquired 965 copies of films from our film library in London.

Some 35 productions were sold to Latin American television. Spanish versions of two Cousteau films shot in Canada, "Cries from the Deep" and "St. Lawrence: Stairway to the Sea", were bought by Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador and Panama.

The quality of the NFB productions has also been praised in Canada and abroad. This year, 64 films gathered 103 awards, including an Oscar for "Flamenco at 5:15"; a Silver Bear Award at the 35th International Film Festival in Berlin for "Paradise" and three Genie Awards from the Academy of Canadian Cinema for "Mario".

The NFB Annual Report provides further detailed information on its various achievements.

Section II
Analysis by Activity

A. Production of Films and Other Visual Materials

Objective

To produce culturally and socially relevant films of high quality in the public interest which can be used as instruments of social change.

Resource Summary

Expenditures for this Activity will account for 59% of the Board's total expenditures and 55% of the authorized person-years. Of the total expenditures 53% is for personnel costs. Other significant items of expenditures include professional and special services, film stock and supplies, transportation and communications and accommodation costs.

Figure 11: Net Cost of Activity ($000) and Person-years

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
English programming						
Expenses	28,800	170	32,037	170	26,999	164
Revenues	(1,900)		(6,835)		(2,413)	
French programming						
Expenses	13,840	90	13,865	90	13,725	85
Revenues	(400)		(465)		(584)	
Contracted film production (1)						
Expenses					1,801	
Revenues					(1,801)	
Stills Photography						
Expenses					2,213	31
Revenues					(2,252)	
Technical Services (2)	-	160	-	173	-	174
Total expenses	42,640	420	45,902	433	44,738	454
Total revenues	(2,300)		(7,300)		(7,050)	
Net cost of activity	40,340		38,602		37,688	

(1) No resources are associated with these sub-activities since 1984-85 as they have been transferred to other government departments.

(2) Only the person-years required to operate the technical services are charged to the Production Activity. The financial resources are charged to the Activity for whom the work is performed.

Film production undertaken for other government departments, or co-sponsored with the private sector, estimated at $2,300,000 is the main source of revenue for this Activity and represents 5% of the gross Activity expenditures.

Past Financial Performance

Figure 12: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85				
	Actual				
	Revenue	Expenses	Excess Expenses	Main Estimates	**Change**
In house film production	2,997	40,724	37,727	35,100	**2,627**
Contracted film production	1,801	1,801	-	-	-
Still Photography	2,252	2,213	(39)	1,353	**(1,392)**
	7,050	44,738	37,688	36,453	**1,235**
Person-years			454	523	**(69)**

Explanation of Change: The main factors that contributed to the change from the Main Estimates of $1,235,000 or 3% are as follows:

	($000)
• an increase in in-house film production activity was achieved mostly with the reallocation of salary savings resulting from the staff reduction plan and economies coming from the transfer of activities to other government departments	2,627
• a decrease of $2.7 million in both revenues and expenses for Contracted film production due to the transfer of the Sponsor Program Division to the Department of Supply and Services; and	-
• a decrease in Still Photography expenses due to the transfer of the Government Photo Center and the Stills Photo Collection to other departments	(1,392)

Description

The Production Activity consists of the English Programming and French Programming Divisions which undertake the production of films and videos with the support of the Technical Services Division. These divisions must also plan and carry out research, development and training projects in the area of film and audio-visual material. Consequently, each division consists of a management team which is responsible for planning and co-ordinating its activities and managing its resources.

Film production is carried out both at Montreal headquarters and in six regional production centres (see locations page 49). Regional production centres offer an opportunity for the NFB to contract with local filmmakers hired because of their particular knowledge of the community and their interest or expertise in Program priorities. Approximately 37% of the English film production activity is effected through these centres.

Technical Services Division provides a variety of services and advice primarily to the film production and distribution activities of the Board as well as to other government departments and organizations as required. Included among the functions performed are laboratory processing, camera, sound recording and projection facilities, animation photography, titling, visual effects and other services. It should be noted that for practical purposes the person-years required to operate technical services are part of the Production Activity while the financial resources are fully charged to the Activity for whom the work is performed. Depending on the nature of the service, charges are made according to rates established on a footage or an hourly basis.

Performance Information/Resource Justification

During 1986-87 the English and French programming divisions intend to consolidate the strategies introduced last year rather than to undertake new major initiatives. The emphasis will be on the following:

- Continue to increase the volume of film production activities through the reallocation of savings from reduction of staff, the decrease in administrative costs and the implementation of control mechanisms to increase productivity.

- Continue the integration process begun in 1985-86, of merging research, promotion and marketing functions with production activity. As a result of this structural change, the number of middle management positions in the regions will be reduced from 10 to 5 person-years. The role of the new managers will include the responsibility for market studies and audience research aimed at developing coherent programming and marketing strategies and the preparation and implementation of marketing and promotion plans of new films and the existing collection.

- Further integrate Distribution and Production facilities through the gradual reduction of the present 29 NFB library outlets and the establishment of 12 audio-visual centres. Six of the 12 audio-visual centres will include a production studio. The schedule for the integration of these centres is:

  1985-86 - Halifax and Winnipeg
  1986-87 - Vancouver and Montreal
  1987-88 - Edmonton and Toronto

  The remaining six locations (Saskatoon, Ottawa, Quebec, Moncton, St. John's and Charlottetown) will continue to serve as distribution centres.

- Continue our participation in the area of experimental film techniques such as computer animation and video technology to meet the needs of industry. It is also planned to evaluate this Activity's contribution to the Imax, Omnimax 3-D projects undertaken in the last several years.

- Organize appropriate training programs to meet the needs of distribution agents whose role has significantly changed due to the integration process and evaluate on-going training programs in production such as DRAMALAB designed to develop independant filmmakers in short drama techniques.

English Programming: While maintaining flexibility and room for creativity in production, this division will continue to emphasize designated programming of films which is the planned allocation of funds to selected researched projects based on market research and audience reaction. During 1986-87 films will be produced on the following subjects:

- the Canadian Perspective on National Issues - The purpose of this program component is to undertake films or series of films which provide Canadians with analytical documents on fundamental questions facing our society emphasizing the Canadian point of view. These films are intended to inform and stimulate public debate and discussion.

- Women's Production - Films in this category will deal with women's history, women writers, women and health, women and justice and will provide a feminine perspective on major social issues.

- International - Films produced within this category will deal with Canadian awareness of international issues, international awareness of Canadian culture, and the assistance program in audio-visual communications.

- Children/Education - Films in this category are on, for and about children that can be used as enrichment material in the class room and through parent organizations and TV networks. It also includes multi-media material produced primarily as a teaching aid.

- Arts, Literature, History - Films about Canadian society and culture. These films will focus on Canadian authors, artists and their works and some will be specifically designed to reach Canadian youth in their schools and homes.

- General - Funds allocated to this category will be used for films which are creator-impelled and for unique or experimental ideas and special events which surface during the year.

Figures 13 shows the priority areas identified through market research and consulting process as well as the allocation of funds to other production requirements.

Figure 13: English Production Financial Resource Allocation ($000)

Priority Areas	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Canadian perspective on national issues	6,944	6,198	7,243
Arts, literature, history	3,365	3,047	4,176
Women's Production	4,166	4,106	1,433
International	1,107	1,091	416
Children/Education	5,344	4,809	3,057
General	1,877	1,851	4,466
Sponsored production	1,900	6,835	2,413
Unallocated costs			
Capital equipment	1,217	1,375	1,095
Accommodation	2,880	2,725	2,700
Total resources	28,800	32,037	26,999

French Programming: To fulfill its mandate, this division will concentrate its efforts on the production of documentaries, medium-and feature-length fiction films and animation films. While maintaining flexibility and room for creativity in these production areas, this division will continue to emphasize designated programming of film, which is the planned allocation of funds to selected projects based on market research and audience reaction.

Information/Education: This area comprises all productions on documented subjects intended for information and education. During 1986-87 it will produce series of films on:

- Mental Health - These films will explore the highly complex subject of mental illness, including the integration of the mentally ill into society.

- Quebec Civilization - Films portraying various aspects of the present Québec civilization such as science, music, engineering, design for use by the education milieu.

- Bioethics - A series of short films that will give rise to discussions on moral problems generated by the introduction of new technologies in medical treatment.

Collective Imagery: This area comprises the production of fiction films inspired by the values defining our society. To this end, the French Program division will negociate co-production agreements with the private sector and will seek the financial input of Téléfilm Canada and the Société générale du cinéma du Québec. It will also invest in a program of low budget films, translating our collective imagery through films which innovate in both content and form.

From animated drawings to computer animation: This area comprises the production of films using animation or other techniques ranging from animated drawings to computer animation. The 1986-87 objectives of the studio are as follows:

- to continue research, experimentation and training in the production of computer-animated films and to publish the results of this work in Canada and abroad;

  to maintain an important volume of those quality films which won international reknown while giving filmmakers the freedom they need to create and produce films using the techniques of their choice.

Regionalization outside Quebec: In 1986-87 French Programming will provide Francophone filmmakers outside Quebec with the possibility of expressing a critical point of view on regional situations.

Figure 14 shows the planned allocation of resources according to priority areas.

Figure 14: French Production Financial Resource Allocation ($000)

Priority Areas	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Information/Education	4,780	6,278	4,867
Collective imagery	2,774	1,643	1,833
From animated drawings to computer animation	2,369	2,334	1,674
Regionalization Outside Quebec	1,732	1,435	2,281
Sponsored production	400	465	584
Unallocated cost			
Capital equipment	600	630	1,416
Accommodation	1,185	1,080	1,070
Total resources	13,840	13,865	13,725

Technical Services: Figure 15 illustrates the utilization of expenditures for Technical Services while Figure 16 sets out the outputs.

Figure 15: Allocation by Activity of Technical Services Expenditures ($000)

Allocated to:	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Production	6,150	6,126	6,002
Distribution	1,350	1,325	1,328
Research and Development	80	96	77
Administration	70	70	71
	7,650	7,617	7,478

Figure 16: Technical Services Outputs

	Forecast 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85		Actual 1983-84	
	Quantity	P-Y	Quantity	P-Y	Quantity	P-Y	Quantity	P-Y
Laboratory								
Footage processed (thousands of feet)	21,000	59	21,300	64	21,349	66	21,501	67
Negative cutting hours	10,500	5	10,500	5	10,498	6	10,442	6
Camera								
Original footage shot (in hours)	1,500	5	1,700	5	1,592	5	1,151	5
Technician hours on location	21,000	13	21,065	13	36,072	13	32,556	17
Sound and Projection								
Hours of recording	7,600	5	7,560	5	8,853	6	7,304	5
Hours of screening	8,780	5	10,090	6	10,785	6	10,530	6
Hours of sound transfer	5,600	5	5,560	5	7,922	5	5,925	5
Hours of video transfer	6,200	6	6,180	6	5,710	4	5,281	4
Visual Effects								
Hours of animation photography	4,420	5	5,100	6	5,287	6	4,938	6
Hours of titling	7,540	6	8,800	7	8,815	7	8,175	7
Engineering								
Hours of maintenance	29,800	21	30,000	22	33,957	25	38,398	26

B. Distribution of Films and Other Visual Materials

Objective

The principal objective of this Activity is to market and distribute NFB products in both official languages throughout Canada and in other countries where this is justified by the market and by government policies.

Resource Summary

Expenditures for this Activity will account for 27.7% of the total Program expenditures and 28.6% of the authorized person-years. Of the total expenditures 47% is for personnel costs. Other costs are primarily for film prints, promotion of films, travel and communication expenses and accommodation costs.

Revenue estimated at $6,100,000 represents 30% of the gross Activity expenses. It is derived from sales of film and video prints as well as sales of television, theatrical and non-theatrical rights; and of various distribution services.

Figure 17: Net Cost of Activity ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Canadian distribution	14,987	166	13,987	171	13,745	172
International distribution	3,030	22	2,948	26	3,267	36
Administration and promotion Services	2,100	30	2,004	31	2,988	40
Total expenditures	20,117	218	18,939	228	20,000	248
Revenue - Canada	3,500		3,305		3,750	
- Foreign	2,600		2,576		2,577	
Total revenue	6,100		5,881		6,327	
Net Cost of Activity	14,017	218	13,058	228	13,673	248

Past Financial Performance

Figure 18: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85					
	Actual		Main Estimates		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Canadian Distribution	13,745	172	14,492	187	(747)	(15)
International Distribution	3,267	36	5,014	44	(1,747)	(8)
Administration and promotion Services	2,988	40	2,957	36	31	4
Total expenditures	20,000	248	22,463	267	(2,463)	(19)
Revenue - Canada	3,750		4,350		(600)	
- Foreign	2,577		2,500		77	
Total Revenues	6,327		6,850		(523)	
Net Cost of Activity	13,673	248	15,613	267	(1,940)	(19)

Explanation of Change: The net decrease of $ 1,940,000 or 12% in financial requirements was caused mainly by a transfer to Telefilm Canada of the international offices and related resources combined with an internal transfer of funds to support Production activities partly financed from salary savings and a reduction in the level of activities.

Description

The primary role of Distribution is to provide the Canadian public and audiences abroad with maximum access to National Film Board productions as well as to a selection of films sponsored by government departments. This is done on both a commercial and non-commercial basis, through the direct sale, rental and loan of prints and cassettes, and bookings to cinemas and television. Agreements are also signed with distribution companies, agents, and other outside organizations to provide certain distribution services on behalf of the Board.

The Distribution Activity conducts research and market studies on the needs and reactions of the public in order to better plan production and dissemination programs to reach audiences more effectively.

Canadian Distribution : In Canada, the public gains access to our productions through a number of activities carried out in English and French. These services include market testing and audience research, television release, dissemination through an existing library system and other distribution functions involving promotion, publicity and audiovisual utilization activities.

The Distribution Activity operates a regional film library network of 29 centres which loan and rent audio-visual products to organizations, groups, and individuals. Locations of these offices are listed on page 49.

International Distribution : This area is responsible for the marketing and sales of NFB products abroad on a cost recovery basis. The activities are carried out from headquarters and with representatives located at New York, London and Paris offices to ensure optimum distribution in these major markets.

Administration and Promotion Services : This area consists of various support services including the creative services responsible for the production of publicity and information material. Additionally, this area operates FORMAT, a computerized information system for Canadian audio-visual materials.

Performance Information/Resource Justification

During 1986-87, this Activity will continue and accelerate the development of an improved and more economical distribution systems for NFB productions across Canada.

Within this objective the goals are as follows.

- In order to avoid duplication of public sector resources and to capitalize on existing local resources, the NFB shall seek agreements with other public institutions for them to assume the distribution of NFB productions in the areas of Corner Brook, Sydney, Kingston, Hamilton, Prince George, Regina and Trois-Rivières.
- The NFB will promote its new electronic reproduction policy, which allows non-profit Canadian institutions to make an unlimited number of copies of its films upon payment of a royalty of $ 3.00 per minute for a three-year period. This will multiply the access to NFB productions for clients of educational and public libraries.
- The NFB will continue the VIDEO-BIBLIO project which, by contractual agreement with public libraries, provides the public with a free video-cassette loan service and in-house screening facilities, thus creating new outlets for its products. This service is already available in some forty libraries across Quebec and, by March 1987, this network is expected to include seventy-five libraries. During 1986-87, expansion will be undertaken in other provinces as well.

We have identified six major outputs relating to this Activity. Workload volumes and percentage of change year to year are displayed in Figure 19.

Figure 19: Distribution Outputs

	Forecast 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85		Actual 1983-84	
	Volume	% Change	Volume	% Change	Volume	% Change	Volume	% Change
Regional Library System								
Number of films and videocassettes loaned or rented	450,000	-	450,000	(9)	496,220	(7)	531,308	1
Marketing Operations								
Number of prints and videocassettes sold								
- Canada	8,500	6	8,000	7	7,477	(29)	10,549	12
- International	5,000	4	4,800	1	4,735	(5)	4,981	81
Number of television and theatrical contracts entered into								
- Canada	200	-	200	14	176	(26)	237	(3)
- International	225	-	225	16	194	(51)	398	13
Number of new products placed into distribution	210	-	210	(7)	225	(12)	254	30

C. Research and Development

Objective

To engage in research in film activity by conducting technical research and development projects aimed at the advancement of the art and technology of audio-visual communication in conjunction with other components of the industry.

Resource Summary

Expenditures for this activity account for approximately 1.6% of the total program expenditures and 1% of the authorized person-years. Of the total expenditures 36% is for personnel costs. Other costs are primarily for contracted services, materials and supplies and accommodation costs.

Figure 20: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Research and Development	1,123	8	1,417	8	1,102	8

Past Financial Performance

Figure 21 summarizes the major changes in financial requirements which occurred in 1984-85.

Figure 21: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85					
	Actual		Main Estimates		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Research and Development	1,102	8	808	10	294	(2)

Explanation of Change: The increase of $294,000 or 36% in expenditures relates to two important projects. The technical development of an integrated Video Post-Production Centre and the design and construction of the prototype for a unique optical bench to be used in the production of the 3-D Imax film for TRANSPO 86.

Description

One of the purposes of the Board as set forth in the National Film Act is to "engage in research in film activity and to make available the results thereof to persons engaged in the production of films".

The Board maintains a small group of specialized personnel who are engaged in projects that fall into one of the following areas:

System Design Services are directed towards investigation, definition, design and documentation of specifications and supervision of internal and contracted specialists who provide these services.

Innovation Prototype Development Services are concerned with the construction of prototype hardware and software for technical applications.

Technology Transfer Services: Technical knowledge on appropriate new technology, resulting from literature searches, specialist consultations and prototype specifications and testing data, is disseminated through consultations, publications, a microfiche databank, technical committees, seminars and conferences.

Industrial Development Services: Designs, specifications and prototypes, for which the fragmented private industry cannot itself provide appropriate resources, are generally produced in consultation with private industry users and through contracts to consulting engineers and manufacturers.

For privately produced innovations, concept review, specification and testing services are provided and appropriate resources are found, to complete those developments and/or suggest likely applications and markets.

Performance Information/Resource Justification

Through the establishment of advanced facilities, experimental and training opportunities are provided, which give producers the advanced tools to assure high product quality and/or to produce films and video programs efficiently and competitively.

Figure 22 identifies the important milestones for 1986-87.

Figure 22: Research and Development Outputs

Areas	Resources $	Allocated P-Y	Planned Milestones
Systems Design Services	135,000	5	To design Interactive Video-disc cueing and mastering facilities.
	198,000		To design and install digital sound processing, editing and mixing facilities.
	230,000		To design and install 3-D Imax laboratory facilities.
	135,000		To design the linkage of digital imaging at optical effects, computer animation and video disc editing.
	50,000		To design a bilingual projector sound module for installation in Canadian theatres.
	90,000		To design an advanced and low-cost subtitling system for films.
Innovation Prototype Services	20,000	2	Datatrack reader for the Rank Cintel Scanner.
	40,000		Building projector sound modules for bilingual playback.
	90,000		Building a subtitling film transport carriage.
Technology Transfer & Industrial Advisory Services	135,000	1	Publication of new technology information.
Total	1,123,000	8	

D. Direction and Administration

Objective

To provide direction, planning, policy development and administrative support services to the operational activities of the Program.

Resource Summary

This Activity represents 11.8% of the total program expenditures and 15% of the authorized person-years. Salary and other personnel expenditures make up 57% of its budget.

Figure 23: Activity Expenditures ($000) and person-years

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Direction and Administration	8,570	115	8,603	118	9,122	137
	8,570	115	8,603	118	9,122	137

Past Financial Performance

Figure 24 summarizes the major changes in financial requirements which occurred in 1984-85.

Figure 24: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85					
	Actual		Main Estimates		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Direction and Administration	9,122	137	9,456	147	(334)	(10)

Explanation of Change : The decrease of $334,000 or 3.5% in expenditures was caused by the transfer of the Sponsored Program Administration Division to the Department of Supply and Services during the year and other reductions in the Administration staff.

Description

This area represents the central management and administration of the Board. It includes the offices of the Commissioner, Corporate Affairs, Planning and Evaluation, Communications, Internal Audit as well as Finance, Administration and Personnel. These offices provide a broad range of centralized services in such areas as financial control, management information systems, personnel services, purchasing and material management, accommodation, reference library, duplicating and other administrative services.

Performance Information/Resource Justification

During 1986-87, this activity plans to focus on the following matters:

- to continue the development and implementation of a cohesive and dynamic institutional planning process;
- to continue with the development and begin the implementation of an integrated management information system which will meet the needs of managers in the areas of financial, material and personnel resource management, and in program planning and evaluation;
- to expand the use of the existing telecommunication network across the country, thus providing regional production centres with on-line access to central computer files and simultaneously providing office automation facilities such as electronic mail, which in turn will permit more efficient and effective planning and control of projects and timely expedition of administrative transactions;
- to coordinate the implementation of the staff reduction plan, and to participate in the reorganization of the Board's activities as it relates to human resources management; and
- to coordinate the training programs offered to National Film Board employees and participate in developing other training programs for freelance filmmakers and technicians.

Figures 25 and 26 show the ratio of overhead person-years and overhead costs to the total for the Board.

Figure 25: Relationship of Direction and Administration Person-Years to Total Board Authorized Person-Years

	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Board person-years	761	789	850
Direction and Administration person-years	115	118	137
Percentage of total	15	15	16

Figure 26: Relationship of Direction and Administration Expenditures to Total Board Expenditures ($000)

	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Total Board expenditures	72,450	76,129	74,962
Direction and Administration expenditures	8,570	8,603	9,122
Pourcentage of total	11.8	11.3	12.2

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Program expenditures by object are presented in Figure 27.

Figure 27: Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Personnel			
Salaries and wages	32,512	32,613	32,259
Other personnel costs	5,471	5,251	4,790
	37,983	37,864	37,049
Goods and Services			
Transportation and communications	5,620	5,850	5,466
Information	975	1,085	1,241
Professional and special services	9,735	11,657	11,718
Rentals	9,500	9,600	9,625
Purchased repair and upkeep	875	950	989
Utilities, materials and supplies	5,250	5,456	4,878
All other expenditures	436	548	453
	32,391	35,146	34,370
Total operating	70,374	73,010	71,419
Capital	2,208	2,805	3,168
Transfer payments	294	294	277
Total expenditures	72,876	76,109	74,864
Less: receipts credited to the fund	8,400	13,181	13,377
Net expenditures charged to appropriation authority	64,476	62,928	61,487

2. Personnel Expenditures

The Board is a labour-intensive organization, with personnel costs including contributions to employee benefit plans constituting 52.1% of total expenditures. Figure 28 presents information on the 761 authorized person-years for regular employees and Figure 29 presents information on another 137 person-years which may be used by the Board on a temporary basis to cope with fluctuations in work levels and for special talent.

Figure 28: Authorized Person-years and Salary Provision

Category	Authorized Person-Years 86-87	85-86	84-85	Current Salary Range	1986-87 Average Salary Provision
Management	14	16	18	54,000 - 81,800	64,667
Personnel Officer	6	5	7	23,000 - 52,200	51,034
Other Administrative and Foreign Services	139	144	178	17,866 - 57,541	41,119
Scientific and Professional	9	8	8	15,724 - 62,341	36,827
Administration Support	181	187	220	11,828 - 30,638	23,382
Operational	60	56	64	11,992 - 34,106	22,679
Executive Producers	14	13	16	44,846 - 58,874	56,883
Technicians and Filmmakers	329	355	416	13,552 - 54,273	38,870
Locally engaged	9	5	20	15,000 - 47,600	25,778

Note : The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1985. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

Figure 29: Temporary Person-Years by Category

	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Category	P-Y	P-Y	P-Y
Technical and Filmmakers	110	94	89
Administration Support	15	26	34
Others	12	20	27
	137	140	150

3. Transfer Payments

Figure 30 presents a summary of grants and contribution expenditures of the Board.

Figure 30: Transfer Payments ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Grants			
Grants in support of significant film events of national and/or international interest held in Canada, as determined by the Board of Trustees	10	10	10
Contributions			
Payments to the Province of Quebec in respect of reciprocal taxation agreement	284	284	251
New Employment Expension and Development (NEED) Program	-	-	16
	294	294	277

B. Cost Analysis

The net cost of the NFB program for 1986-87 is $64,050,000 as showns in Figures 1 and 2 on page 8. The NFB pays for all services which it receives from other government departments including accommodation. In addition all revenue received is credited to its operations.

C. Revenue Analysis

Figure 31 presents a breakdown of the Board's revenues by type and activity received for the year 1984-85 with a forecast for the years 1985-86 and 1986-87. The production of the 3-D IMAX film for TRANSPO 86 in Vancouver explains the projected increase in production revenue for 1985-86. The transfer of the sponsored film production program and of the Canadian Government Photo Centre operations to other government departments in October 1984 is the major cause for the decline in revenue. In future years, revenue will be derived mostly from the marketing of NFB productions.

Figure 31: Revenue by Class ($000)

	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Production			
In-house production of films	2,300	7,300	3,015
Contracted production of films	-	-	1,810
Photo Centre laboratory processing	-	-	2,225
Distribution			
Sales of film prints	2,300	2,171	2,120
Distribution services	1,700	1,820	1,938
Rentals, royalties and miscellaneous	2,100	1,890	2,269
	8,400	13,181	13,377

D. Analysis of Revolving Fund

1. Projected Use of Revolving Fund Authority

Under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17) Parliament has authorized a total drawdown of $20,000,000 for the National Film Board Revolving Fund to provide for working capital and to record the increase in the net book value of fixed assets. The anticipated use of this authority as of April 1, 1987 is $15,096,000; which represents an increase of $426,000 due to a projected increase in the net book value of fixed assets during the year. No change in working capital requirement is forecast. Figures 32 and 33 present an analysis of the Fund and its projected utilization.

Figure 32: Statement of Revolving Fund Position ($000)

	Forecast at March 31, 1987	Forecast at March 31, 1986	Actual at March 31, 1985
Assets			
Cash	100	100	73
Accounts receivable	2,100	2,400	1,836
Inventories	2,650	2,400	2,676
Prepaid expenses	350	350	385
Equipment (net value)	12,096	11,670	10,543
	17,296	16,920	15,513
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	2,200	2,250	2,157
Accumulated net charge against the Revolving Fund Authority made up of:			
Working capital	3,000	3,000	2,813
Equity in fixed assets	12,096	11,670	10,543
	17,296	16,920	15,513

Figure 33: Projected Use of Revolving Fund Authority ($000)

Authority		20,000
Drawdown:		
Projected Balance April 1, 1986	14,670	
Total Estimates (net cash required)	64,476	
Appropriation Authority in these Estimates	(64,476)	
Increase in the net book value of fixed assets	426	
Less: Balance March 31, 1987		15,096
Unused Authority as at March 31, 1987		4,904

E. Additional Information

1. Schedule of Production and Distribution Field Office Locations

Canada

Newfoundland
- Corner Brook
- Saint John's

Nova Scotia
- Halifax*
- Sydney

New Brunswick
- Moncton*
- Saint John

Quebec
- Chicoutimi
- Montreal
- Noranda
- Quebec
- Rimouski
- Sherbrooke
- Trois-Rivières

Ontario
- Hamilton
- Kingston
- Kitchener
- London
- North Bay
- Ottawa
- Thunder Bay
- Toronto*

Manitoba
- Winnipeg*

Saskatchewan
- Regina
- Saskatoon

Alberta
- Calgary
- Edmonton*

British Columbia
- Prince George
- Vancouver*
- Victoria

Foreign

U.S.A.
- Chicago
- New York

England
- London

France
- Paris

* Includes regional film production facilities.

Film libraries in the following locations are operated in co-operation with the organization as indicated:

Charlottetown	-	Department of Education of Prince Edward Island
Quebec	-	Institut Canadien du Québec
Chicoutimi	-	Centre Socio-Culturel de la Ville de Chicoutimi
Rimouski	-	Bibliothèque municipale de la Ville de Rimouski
Noranda	-	Université du Québec
Thunder Bay	-	Northern Ontario Regional Library Board

Office national du film

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1986

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1987-III-5
ISBN 0-660-53175-5

au Canada: $6.00
à l'étranger: $7.20

Prix sujet à changement sans préavis

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Office national du film

Préface

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires. Des extraits du volume II des Comptes publics y sont aussi présentés afin de faciliter l'évaluation des plans du Programme pour l'année budgétaire et le rendement du Programme pour l'année antérieure.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le tableau des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 4

Extraits du volume II des Comptes publics 6

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1986-1987
   1. Points saillants 7
   2. État financier récapitulatif par activité 9
B. Rendement récent
   1. Points saillants 11
   2. Examen du rendement financier 13
C. Données de base
   1. Introduction 14
   2. Mandat 14
   3. Objectif du Programme 15
   4. Plan d'exécution du Programme 16
   5. Mode d'exploitation 18
D. Perspective de planification et examen du rendement
   1. Contexte 19
   2. Initiatives 20
   3. Mise à jour des initiatives antérieures 20
   4. Efficacité du Programme 22

Section II
Analyse par activité

A. Production de films et autres documents audio-visuels 26
B. Distribution de films et autres documents audio-visuels 35
C. Recherche et développement 39
D. Direction et services administratifs 42

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par articles
   1. Dépenses par article 45
   2. Dépenses en personnel 46
   3. Paiements de transfert 47
B. Analyse des coûts 48
C. Analyse des recettes 48
D. Analyse du fonds renouvelable
   1. Utilisation projetée du fonds renouvelable 49
E. Renseignements complémentaires
   1. Liste des bureaux de distribution par territoire 51

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser $64,050,000 afin d'appuyer le Programme de l'Office national du film en 1986-1987. Un prélèvement additionnel de $426,000 sur l'imputation nette accumulée déduite du fonds renouvelable sera effectué en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits	(en milliers de dollars)	Budget principal 1986-1987	Budget principal 1985-1986
	Office national du film		
60	Fonds renouvelable de l'Office national du film - Déficit de fonctionnement	**64,050**	61,680
(5)	Fonds renouvelable de l'Office national du film	**426**	1,248
	Total du Programme	**64,476**	62,928

Crédits - Libellé et sommes demandées

Numéros des crédits	Ministères et organismes (dollars)	Budget principal 1986-1987
	Office national du film	
60	Fonds renouvelable de l'Office national du film - Déficit de fonctionnement, dépenses en capital, subventions inscrites au Budget et contributions	**64,050,000**

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Programme par Activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1986-1987							Budget principal 1985-1986
	Années-personnes autorisées	Budgétaire					Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert	Total partiel	Moins: Recettes à valoir sur le crédit		
*Opérations de l'Office national du film	761	70,374	2,208	294	72,876	8,400	64,476	62,928
	761	**70,374**	**2,208**	**294**	**72,876**	**8,400**	**64,476**	**62,928**
Années-personnes autorisées en 1985-1986	789							

* L'office national du film est financé par un fonds renouvelable. Les prévisions figurant dans le présent tableau représentent ses besoins de trésorerie pour l'exercice financier. Ces besoins ne tiennent normalement pas compte du déficit de fonctionnement de l'Office étant donné qu'ils sont calculés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

Autre ventilation sur les opérations de l'Office national du film (Méthode de la comptabilité d'exercice) (en milliers de dollars)

	Budget principal 1986-1987			Budget principal 1985-1986
	Dépenses	Recettes	Dépenses (recettes) excédentaires	
Direction et services administratifs	8,470	-----	8,470	8,262
Production de films et autres formes de présentations visuelles	40,823	2,300	38,523	36,480
Distribution de films et autres formes de présentations visuelles	19,876	6,100	13,776	13,667
Recherche et développement	1,073	-----	1,073	1,141
Total partiel	70,242	8,400	61,842	59,550
Besoins additionnels pour:				
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	2,208	-----	2,208	2,130
Augmentation de l'imputation nette accumulée déduite du fonds renouvelable	426	-----	426	1,248
Budget des dépenses principal (besoins de trésorerie nets)	72,876	8,400	64,476	62,928

Extraits du volume II des Comptes publiques

Utilisation des crédits de 1984-1985

(dollars)	Budget principal	Total des crédits	**Utilisation réelle**
Budgétaire			
Crédit 60 - Fonds renouvelable de l'Office national du film - Déficit de fonctionnement, dépenses en capital, subventions inscrites au Budget et contributions	62,330,000	62,351,459	**61,584,975**
Statutaire* - Fonds renouvelable de l'Office national du film	200,000	(98,375)	**(98,375)**
Total du Programme	62,530,000	62,253,084	**61,486,600**

* Dans le cas des postes statutaires les chiffres donnés pour l'affectation totale et pour l'utilisation réelle sont les mêmes par suite de la nature continue de l'autorisation.

Section I
Aperçu du Programme

A. Plan pour 1986-1987

1. Points saillants

Conformément à l'orientation nouvelle de l'Office national du film qui désire remplir son rôle de façon plus totale, l'organisme se propose d'axer ses efforts sur les secteurs suivants en 1986-1987.

Accroître la capacité de production de l'ONF en tant que producteur public: Tel qu'énoncé dans le rapport de la Commission Massey-Lévesque et, plus récemment, dans la Politique nationale du film et de la vidéo, il est important, dans l'intérêt du public canadien, de maintenir en place des réseaux de production privé et public dont les rôles soient distincts et complémentaires.

La capacité de production de l'ONF, en tant que producteur public, a baissé radicalement au cours des dernières années en raison des effets conjugués des compressions budgétaires, des pertes de revenus et de la hausse des coûts de production. L'ONF doit s'efforcer d'accroître sa capacité de production en injectant les économies réalisées par la réduction de son effectif et la compression de ses frais administratifs, dans la production de films ayant une incidence sociale et culturelle sur le public (voir page 28).

L'Office entend en outre s'adjoindre des associés des secteurs privé et public, selon les possibilités et la vocation de chacun, aux fins de partager les coûts de production et d'accroître de ce fait sa capacité de production.

Terminer l'intégration des activités de production et de distribution: Dès que l'intégration des fonctions et de l'effectif de la distribution et de la production prévue pour 1985-1986 sera terminée, l'ONF se propose d'élaborer des méthodes et stratégies de production et de distribution mieux orientées et plus rationnelles. Cette intégration donnera une nouvelle impulsion au processus de programmation institutionnelle et permettra à l'ONF d'orienter ses efforts en fonction des besoins et des intérêts d'ordre culturel de ses publics et d'y être plus attentif (voir les pages 20 et 29).

Redéfinir le réseau de distribution communautaire de l'ONF: L'ONF poursuivra la réorganisation de son réseau de distribution de films qu'il entend mener à terme d'ici 1990. Dans le cadre de cette réorganisation, l'ONF réduira graduellement le nombre de ses cinémathèques, qui est actuellement de 29, et créera douze centres audiovisuels (voir les pages 21 et 29).

Créer un système de gestion intégrée de l'information: L'ONF élaborera un programme triennal portant sur la création d'un système de gestion intégrée de l'information et prévoit étendre l'utilisation du réseau actuel des télécommunications aux centres de production régionaux (voir page 43).

2. État financier récapitulatif par activité

Tableau 1: Etat financier récapitulatif par activité - Besoins de trésorerie nets modifiés (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987					
	Recettes	Dépenses	Dépenses excédentaires	Prévu 1985-1986	Différence	Détails à la page
Production	2,300	42,640	40,340	38,602	1,738	26
Distribution	6,100	20,117	14,017	13,058	959	35
Recherche et Développement	-	1,123	1,123	1,417	(294)	39
Direction et services administratifs	-	8,570	8,570	8,603	(33)	42
	8,400	72,450	64,050	61,680	2,370	

Tableau 2: Conciliation du Déficit au Besoins de trésorerie nets modifiés

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986*	Différence	Détails à la page
Déficit de fonctionnement	64,050	61,680	2,370	
Ajouter: Imputation additionnelle sur l'autorisation du Fonds renouvelable	426	1,248	(822)	
Besoins de trésorerie nets modifiés	64,476	62,928	1,548	
Années-personnes autorisées	761	789	(28)	46
Années-personnes projetées	137	140	(3)	47

* Le Budget des dépenses pour 1985-1986 demeure inchangé (Extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 4).

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1986-1987 s'établissent à $1,548,000 ou à 2.5% de plus que les dépenses prévues pour 1985-1986. Cette augmentation est principalement attribuable à ce qui suit:

	(en millions de dollars)
• hausse générale des salaires et des dépenses en capital attribuable à l'inflation	2,4
• réduction de l'augmentation de la valeur nette des immobilisations au cours de l'année	(0,8)
• transfert de la collection de photographies aux Musées nationaux du Canada	(0,1)

B. Rendement récent

1. Points saillants

Les principales modifications apportées aux plans du Programme pour 1985-1986 sont les suivantes:

- L'intégration des fonctions de mise en marché et de promotion à l'activité de production a donné lieu à la création de deux nouvelles directions générales, l'une pour la programmation française et l'autre pour la programmation anglaise, axées sur ces langues et cultures spécifiques, en vue d'accroître l'efficacité de la programmation de films pertinents traitant des questions sociales et culturelles qui intéressent ces communautés respectives.

- En vue de créer un réseau de distribution coopératif, des ententes ont été conclues avec trois établissements culturels publics de la Province de Québec, soit l'Institut canadien du Québec, le Centre culturel de Chicoutimi, et la Bibliothèque municipale de la Ville de Rimouski. En concluant de telles ententes avec des établissements publics et des groupes communautaires l'ONF facilitera l'accès à ses films et à ses vidéos.

- Dans le domaine du développement de la technique audiovisuelle, l'ONF a terminé le tournage d'un film en relief Imax traitant de tous les aspects des moyens de transport. Ce projet de $3,800,000, commandité par la Canada Harbour Place Corporation de Vancouver, sera présenté à Vancouver dans le cadre de l'Expo 86.

- Aux fins de multiplier les points d'accès à ses productions, l'ONF a élaboré et mis en application une politique accordant aux établissements canadiens sans but lucratif le droit de reproduire ses documents en quantité pour un taux nominal.

Les points saillants du rendement du Programme pour 1984-1985 sont les suivants:

- Programmation prioritaire. Conformément à l'objectif de la programmation anglaise qui désire axer plus précisément sa production sur les besoins perçus du public, cette direction générale a augmenté les ressources qu'elle consacre à sa programmation désignée de 60 à 78 %.

- La mise en application de la Politique nationale du film et de la vidéo est à l'origine de plusieurs changements importants survenus au cours de l'année:

- Des activités de production, les opérations du Centre de la photographie du gouvernement canadien et celles du Service de la photo ont été transférées au ministère des Approvisionnements et Services et aux Musées nationaux respectivement, de même que les 68 années-personnes afférentes.

- Des activités de distribution, l'Office a transféré ses bureaux internationaux de Los Angeles, New York, Londres et Paris à Téléfilm Canada, de même que les 16 années-personnes et les $625,000 afférents. Les fonctions de ventes et de mise en marché internationales sont demeurées la responsabilité de l'Office.

- Des activités administratives, le Service d'administration du programme des commandites a été transféré au ministère des Approvisionnements et Services de même que les 19 années-personnes afférentes. L'ONF conserve toutefois les $945,000 désengagés par ce transfert.

- Installation du centre de postproduction vidéo. Au cours de 1984-1985, l'ONF a investi $808,950 dans les travaux de conception, d'acquisition et d'installation du centre intégré de postproduction vidéo. Grâce à ces nouvelles installations, il est possible de reproduire dans tous les formats vidéo les films de l'ONF pour fins de télédiffusion et de distribution. Ces installations permettent aussi de reproduire sur pellicule 16 mm les productions enregistrées sur bandes magnétoscopiques. Ce service fonctionne depuis quelque temps déjà.

- Nouvelles technologies audiovisuelles. Aux fins de participer plus étroitement à l'évolution de l'image électronique et informatisée, l'ONF a modernisé son centre d'animation par ordinateur au coût de $953,000. Les nouvelles installations permettront de créer les logiciels et les techniques numériques requis pour faciliter la production des films d'animation; de mettre au point le projet ANIMAX, un système créé à l'ONF utilisant le dessin libre et basé sur le concept de l'interpolation courbe aux fins d'accélérer le processus d'animation; et de produire une séquence d'animation qui fera partie intégrante du film en relief Imax produit par l'ONF pour l'Expo 86.

2. Examen du rendement financier

Tableau 3: Rendement financier de 1984-1985 - Besoins de trésorerie nets modifiés (en milliers de dollars)

	Réel			Budget principal	
	Dépenses totales	Recettes	Besoins financiers	Besoins financiers	Différence
Production	44,738	7,050	37,688	36,453	1,235
Distribution	20,000	6,327	13,673	15,613	(1,940)
Recherche et Développement	1,102		1,102	808	294
Direction et Services administratifs	9,122		9,122	9,456	(334)
	74,962	13,377	61,585	62,330	(745)
Ajouter: Besoins en fonds de roulement			(98)	200	(298)
Besoins de trésorerie net modifiés			61,487	62,530	(1,043)
Années-personnes			1,003	1,047	(44)

Explication de la différence: La différence entre les dépenses réelles et le Budget des dépenses principal est principalement attribuable à ce qui suit:

- diminution de $625,000 résultant du transfert des bureaux de distribution internationale à Téléfilm Canada et d'une réduction de $109,000 relative au transfert de la Collection de photographies aux Musées nationaux du Canada $734,000

- diminution des besoins en fonds de roulement s'établissant à $98,000 contre l'augmentation prévue de $200,000 - différence nette : $298,000

C. Données de base

1. Introduction

L'Office national du film du Canada (ONF) rend compte de son exploitation au ministre des Communications. Bien que la Loi nationale sur le film stipule que le Ministre "contrôle et dirige les opérations de l'Office national du film", des rapports sans liens de dépendance ont prévalu jusqu'à ce jour afin que rien n'entrave la créativité tant à l'étape de l'élaboration qu'à celle de la réalisation.

Les activités de l'Office reposent fondamentalement sur la production et la distribution de films. Aux fins d'accroître l'efficacité de son programme de films traitant de questions sociales et culturelles intéressant ses publics, l'ONF a créé deux nouvelles directions générales de la programmation, l'une française et l'autre anglaise. À l'intérieur de ces deux directions générales, dont les programmes sont axés sur ces langues et cultures spécifiques, les fonctions de production et de distribution ont été entièrement intégrées.

L'interaction de la production et de la distribution, dans le travail d'équipe qu'est la production cinématographique, est de ce fait officiellement reconnue, car les deux se complètent et s'enrichissent mutuellement. Cet amalgame d'idées créatrices et de besoins précis ne peut qu'aider l'ONF à définir les priorités de son programme et à s'y conformer encore plus efficacement. La recherche et le développement dans les secteurs du marché et de l'innovation technique sont étroitement reliés à ces fonctions.

2. Mandat

L'Office national du film est régi par la Loi nationale sur le film de 1950. L'article 9 de la Loi en énonce les buts comme suit:

"L'Office est établi pour entreprendre en premier lieu et favoriser la production et la distribution de films dans l'intérêt national, et notamment:

- pour produire et distribuer des films destinés à faire connaître et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations, et pour en favoriser la production et la distribution;

- pour représenter le gouvernement du Canada dans ses relations avec des personnes exerçant une activité cinématographique commerciale quant à des films cinématographiques pour le gouvernement ou un quelconque de ses départements;

- pour faire des recherches sur les activités en matière de films et en mettre les résultats à la disposition des personnes adonnées à la production de films;

- pour émettre des avis au gouverneur en conseil à l'égard d'activités en matière de films; et

- pour remplir, dans les activités en matière de films, les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui ordonner d'entreprendre.

3. Objectif du Programme

L'Objectif du Programme de l'Office est "d'illustrer la culture et la vie au Canada et assurer des services et de l'aide, sous forme de films, aux ministères et organismes du gouvernement." Cet objectif global s'exprime en quatre grand sous-objectifs qui sont fonction des activités de l'ONF:

- réaliser et distribuer des films et des vidéos en vue de mieux faire comprendre le Canada et les autres nations;

- devenir un centre d'excellence artistique et technique en matière de production de films et de vidéos obéissant aux normes internationales;

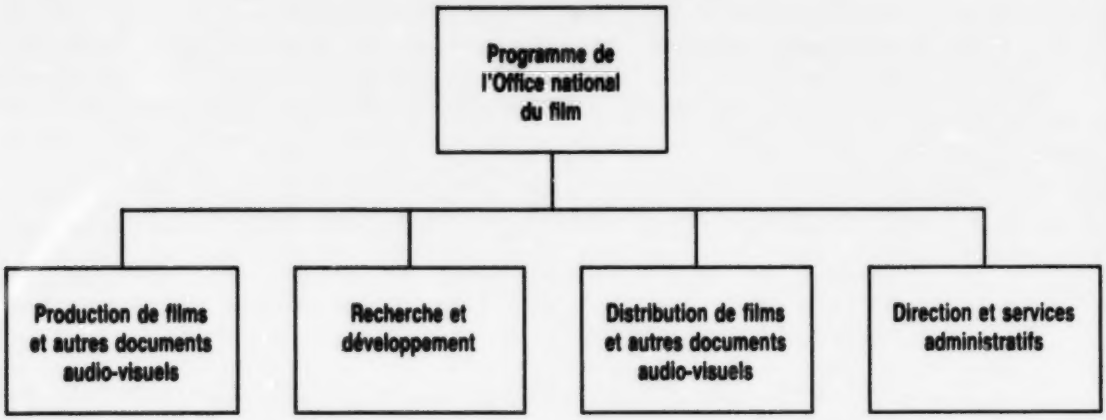
- instituer des projets de recherche et de développement en matière de techniques et de technologie du film et de la vidéo;

- encourager la compétence artistique et technique des Canadiens en matière de techniques et de technologie du film et de la vidéo.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Comme l'indique le tableau 4, le Programme de l'Office national du film comprend quatre grandes activités grâce auxquelles ce dernier est susceptible d'atteindre les objectifs de son Programme.

Tableau 4 : Structure des activités



Organisation: L'Office national du film est composé du commissaire, également président du Conseil d'administration, et de huit autres membres nommés par le gouverneur en conseil, dont trois sont choisis dans la Fonction publique du Canada et cinq hors de cette Fonction publique. Tous les membres du Conseil d'administration, sauf le commissaire, sont nommés pour trois ans, tandis que le commissaire l'est pour cinq ans. Le mandat de tout membre sortant peut être renouvelé.

Le commissaire est l'administrateur principal de l'Office. Il est chargé d'administrer les opérations de l'Office et relève directement du ministre des Communications.

L'organisation comporte quatre grands secteurs de responsabilité qui sont les suivants:

- La Programmation anglaise, qui comprend les activités de production et de mise en marché;
- La Programmation française, qui comprend les activités de production et de mise en marché;
- Les Services, qui comprennent les opérations techniques, le réseau de distribution communautaire et les divers services de soutien à la distribution;

- La direction et les Services administratifs, qui comprennent la gestion centrale, les communications, les affaires générales, la planification et l'évaluation, la vérification interne, ainsi que les finances, l'administration et le personnel.

Chacun de ces secteurs est dirigé par un directeur général. Le tableau 5 établit le lien entre la structure du programme et les activités, et indique les ressources requises en 1986-1987.

Tableau 5: Ressources par organisation et par activité (en milliers de dollars)

					Total par activité
Production 420 A-P	22,800	11,390	6,150		40,340
Distribution 218 A-P	6,557	2,810	4,650		14,017
Recherche et développement 8 A-P			1,123		1,123
Administration 115 A-P			70	8,500	8,570
	29,357	14,200	11,993	8,500	64,050

5. Mode d'exploitation

L'exécution des activités du Programme est fonction d'un fonds renouvelable. Tous les déboursés y sont imputés, tandis que les recettes et le montant destiné à couvrir les dépenses du Programme y sont crédités.

Les recettes créditées à ce fonds proviennent pour la plupart de la production de films commandités, de la vente de films et de vidéocassettes aux autres ministères du gouvernement et au secteur privé, de la location de films, et de la vente des droits d'exploitation à la télévision et dans les salles de cinéma. Les tarifs sont établis au prix coûtant, sauf pour la location de films et la vente de copies au public où les prix sont basés sur ceux du marché.

Le détail des recettes est donné à la page 48.

D. Perspective de planification et examen du rendement

1. Contexte

La nature des projets et des objectifs de l'Office l'engage à traduire par le film l'évolution sociale et les grandes questions de l'heure, aussi bien que les besoins changeants du public, dans un contexte où l'industrie des communications est en constante mutation. En conséquence, les facteurs qui seront le plus déterminants pour le programme de l'Office national du film sont les suivants.

Politique gouvernementale de réduction du déficit et des dépenses: La politique gouvernementale de compression des dépenses, en tant que moyen de réduire le déficit, aura des incidences diverses sur l'ONF. Déjà touché par la perte du programme de production des commandites au profit de l'industrie privée, par l'absence d'indexation du budget de fonctionnement et la baisse des revenus provenant des gouvernements et des organismes para-gouvernementaux, l'Office craint que cette période de restriction ne se prolonge et se voit contraint de trouver des moyens plus économiques d'exécuter son programme.

L'Office s'attend en outre à ce que le Comité Neilsen dépose ses recommandations incessamment et souhaite ardemment que celles-ci s'inspireront de principes culturels.

Définition du rôle du secteur public: Dans le cadre des pourparlers que le Canada doit entreprendre avec les États-Unis en vue d'un éventuel accord de libre-échange entre les deux pays, le gouvernement canadien a déjà fait valoir qu'il entendait protéger l'identité culturelle du pays. Conscient de la main-mise étrangère sur le contenu des documents produits, distribués et diffusés au Canada et sur les réseaux mêmes de distribution et d'exploitation, le gouvernement a manifesté son intention d'agir en créant de nombreux comités de travail dont deux, en particulier, auront des répercussions certaines sur nos activités, soit le Comité Caplan-Sauvageau sur la radio-diffusion, auquel l'ONF a déjà présenté ses vues, et le Comité Roth-Raymond sur l'industrie cinématographique au Canada.

Bien que ni les recommandations de ces comités et ni les politiques afférentes du gouvernement ne soient encore connues, l'ONF est confiant que les unes et les autres souligneront la nécessité de pouvoir compter sur des secteurs privé et public bien établis pour préserver et affirmer la souveraineté culturelle du Canada. Ensemble, les rôles essentiels, distincts et complémentaires de ces deux secteurs de production permettront de satisfaire les attentes et les intérêts du public canadien dans le domaine culturel.

2. Initiatives

Dans cette conjoncture, l'Office a déjà mis en oeuvre un plan visant à réorganiser ses structures administratives et ses méthodes de travail et continuera en 1986-1987 de consolider les stratégies mises en place l'année dernière plutôt que de se lancer dans de nouvelles entreprises.

3. Mise à jour des initiatives antérieures

L'ONF se propose de poursuivre ses efforts dans les domaines prioritaires suivants.

Intégration des activités de production et de distribution: En 1985-1986, l'ONF a entrepris de réorganiser ses services en profondeur en fusionnant les fonctions de recherche, de promotion et de mise en marché avec l'activité de production, afin de rendre les documents et les services de l'ONF plus attentifs aux besoins de ses publics. Le procédé d'intégration se poursuivra en 1986-1987 et l'accent sera mis alors sur ce qui suit:

- études de marché et sondages d'auditoire en vue de mettre au point des stratégies de programmation et de mise en marché cohérentes;
- élaboration et surveillance des plans de mise en marché et de promotion axés sur les nouveaux films et la collection actuelle;
- analyse et évaluation des résultats par rapport aux plans.

Pour financer cette initiative permanente il faudra réaffecter les ressources existantes.

Réorganisation du réseau de distribution communautaire de l'ONF: Cette réorganisation, qui sera terminée d'ici 1990, se traduira par la réduction graduelle des 29 cinémathèques que l'ONF possède et exploite actuellement et par la création de douze centres audiovisuels.

Afin de ne pas nuire au service offert au public, cette réduction du nombre des débouchés de l'ONF se fera graduellement, cependant que des pourparlers seront entrepris avec d'autres réseaux de distribution ayant pour mandat d'alimenter le public en documents culturels, tels que les bibliothèques publiques, les commissions scolaires et les organisations communautaires, en vue de multiplier les points d'accès et d'éviter le double emploi des ressources publiques. Cette initiative est à l'origine de trois ententes qui ont été conclues dans la province de Québec.

Six des douze centres audiovisuels que l'ONF créera et exploitera seront dotés d'installations de production et de distribution et les six autres seront chargés de distribuer les collections de films et de vidéos et de renseigner le public uniquement.

Les six centres ayant pour mandat de produire des films disposeront des ressources requises et seront situés à Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Edmonton et Vancouver. L'échéancier des travaux d'intégration de ces centres est le suivant:

- 1985-1986: Halifax et Winnipeg
- 1986-1987: Vancouver et Montréal
- 1987-1988: Edmonton et Toronto

Il est prévu d'affecter $390,000 à cette initiative en 1986-1987.

Formation: Dans le but d'instituer des programmes mettant l'accent sur la formation en cours d'emploi dans les arts et les métiers du cinéma et de la vidéo, l'ONF a mis sur pied le projet DRAMALAB dans lequel il a investi $350,000.

Ce programme national est axé sur la formation de réalisateurs, scénaristes et producteurs dans l'art de produire des films dramatiques. Actuellement, vingt et une personnes participent au projet, soit sept scénaristes, sept réalisateurs et sept producteurs. Des occasions d'acquérir une formation plus poussée sont offertes également à des comédiens, caméramen, réalisateurs adjoints, directeurs artistiques, monteurs et administrateurs de production.

Les directions générales de la programmation française et anglaise ont dépensé en outre $1,147,000 et $250,000 respectivement pour un programme d'aide aux cinéastes indépendants. L'ONF a aussi mis sur pied un programme de formation dans les arts et les métiers du cinéma à l'intention de vingt jeunes femmes. Ce projet de $350,000 est commandité par le Secrétariat d'État.

Rentabilité des activités de distribution internationale: L'ONF a virtuellement atteint le but qu'il s'était fixé. Les activités de distribution internationale recouvrent en effet presque tous leurs frais.

4. Efficacité du Programme

L'ONF a été établi pour entreprendre et favoriser la production et la distribution de films dans l'intérêt national et pour faire connaître et comprendre le Canada par les films et autres documents audio-visuels, dans le cadre de sa mission culturelle. Les productions cinématographiques de l'ONF sont acclamées au pays comme à l'étranger et, de surcroît, l'ONF joue un rôle important dans l'évolution de l'industrie cinématographique canadienne. Par ses films, l'ONF suscite en outre des discussions et des débats sur les grandes questions sociales et culturelles de l'heure.

Au cours de 1984-1985, la fonction de l'évaluation de programmes a été officiellement établie. Avec l'évolution de cette fonction, l'Office entend être en mesure de rapporter d'une façon plus compréhensive l'efficacité de son programme.

Entre-temps, les tableaux suivants donnent un aperçu du rendement du Programme. Des détails y sont donnés sur le nombre de films réalisés, sur l'usage qui en est fait, ainsi que sur les activités de production et distribution des quatre dernières années.

Tableau 6 : Films et autres documents audio-visuels d'après les rapports annuels

	1984-1985	1983-1984	1982-1983	1981-82
Films originaux	111	105	84	81
Versions et adaptations of films	58	70	75	69
Total des films produits	169	175	159	150
Vidéos originaux	13	12	4	-
Adaptations de vidéos	-	12	17	-
Documents multimédia	54	49	55	56
Bandes-annonces et interludes	2	32	25	24
Total	238	280	260	230

Le nombre de films originaux et de versions produit dans les deux langues officielles au cours de cette période tient compte de l'objectif visant à ce que soient décrites et interprétées les cultures francophone et anglophone du pays et se répartit tel que l'indique le tableau 7.

Tableau 7: Production annuelle de films originaux et de versions

	1984-1985	1983-1984	1982-1983	1981-1982
Films anglais	98	76	64	79
Films français	55	79	58	39
Films bilingues et films en langues étrangères	16	20	37	32
Total	169	175	159	150

Les données du tableau 8 indiquent le rendement du secteur de distribution canadien.

Tableau 8: Statistiques sur la distribution - secteur canadien

	1984-1985	1983-1984	1982-1983	1981-1982
Nombre de copies prêtées aux marchés non commerciaux (écoles, cinémathèques, etc.)	496,220	531,308	526,008	511,522
Nombre de copies vendues	7,477	10,549	9,405	10,034
Nombre de copies placées en distribution non commerciale	11,955	9,200	9,317	4,090
Nombre de films télévisés	6,738	10,361	8,705	8,454

Comme à l'échelle internationale la distribution se fait principalement par l'intermédiaire de distributeurs, nous estimons que les recettes tirées de la vente de copies et des droits de télévision donnent un meilleur indice du rendement de ce secteur.

Tableau 9: Recettes de distribution - secteur international (en milliers de dollars)

	1984-1985	1983-1984	1982-1983	1981-1982
Marché commercial	60	199	204	112
Marché institutionnel	1,731	1,678	1,760	1,736
Marché de la télévision	786	843	607	591
Total	2,577	2,720	2,571	2,439

Le tableau 10 montre la tendance au chapitre de l'auditoire consolidé au Canada, selon les divers modes de distribution utilisés. Ainsi, nous avons multiplié le nombre moyen de spectateurs par le nombre de débouchés de chaque mode de distribution.

Tableau 10: Auditoire canadien consolidé par mode de distribution

	1984-1985	1983-1984	1982-1983
Auditoire cumulatif atteint par les moyens suivants:			
Copies prêtées par les cinémathèques régionales	26,498,148	29,487,594	29,193,444
Ventes de films et de vidéocassettes	28,402,819	30,362,940	30,755,214
Diffusions de films à la télé	231,551,370	270,810,195	227,522,585
Présentations dans les salles de cinéma	184,643	432,720	514,658
	286,636,980	331,093,449	287,985,901

Au cours de l'exercice 1984-1985, l'ONF a produit 238 films, vidéos, versions et documents audiovisuels divers aux fins de satisfaire les besoins spécifiques du public canadien. Ces productions décrivent la réalité canadienne de toutes les parties du pays et traitent de sujets tels que l'évolution sociale, les rapports familiaux, l'économie et la condition féminine. L'ONF a aussi produit un grand nombre de films à l'intention des enfants et des populations du Tiers-Monde, ainsi que quelques longs métrages de fiction. Soixante et une productions ont été traduites en français, en anglais ou en langues étrangères pour ainsi atteindre le plus grand nombre possible de spectateurs.

L'ONF a continué d'affirmer sa présence à la télévision canadienne. En effet, 104 stations de télévision anglaises ont diffusé 4,570 films de l'ONF et 56 stations du réseau français de télévision ont diffusé 2,168 films. Parmi ceux qui ont été diffusés aux heures de grande écoute, plusieurs ont attiré un vaste public. Le réseau anglais de télévision de Radio-Canada a présenté 31 films de l'ONF, notamment:

"The Tin Flute"	1,300,000 spectateurs
"The Tender Tale of Cinderella Penguin"	1,100,000 spectateurs
"Pitchman"	1,000,000 spectateurs
"Where the Bay Becomes the Sea"	907,000 spectateurs

Au réseau français de Radio-Canada, 27 films ont été diffusés aux heures de grande écoute, et trois d'entre eux ont été très bien reçus du public:

"Amuse-gueule"	1,016,000 spectateurs
"Victor Bourgeau, architecte 1809-1888	976,000 spectateurs
"Cinéma, Cinéma"	816,000 spectateurs

Pour rehausser le prestige de son rôle international, l'ONF a lancé ses films et ses vidéos sur le marché commercial au cours de l'année.

Aux États-Unis, l'ONF a vendu quatre productions au réseau PBS. Il s'agit de la série War, de Flamenco at 5:15, de The Great Chess Movie et de The Cap. Un total de 39 productions ont été vendues aux États-Unis par le biais de débouchés de distribution communautaires, et des pourparlers ont été entrepris en vue de la vente de 30 autres films aux télévisions.

Le bureau de Londres a signalé avoir vendu 100 films à l'Irlande, 40 à la Bulgarie, 18 à la Yougoslavie, 31 à la Grèce et 5 au Groenland. Ce bureau a aussi vendu la série War à deux réseaux de télévision anglais ainsi qu'aux réseaux de 7 autres pays.

À Paris, l'ONF a vendu de nombreux films à Antenne 2 et à Canal Plus. Il a en outre vendu 50 heures de programmation à Télécom pour les besoins de la télédistribution française.

En Asie et au Pacifique, 7 films ont été vendus à la télévision thaïlandaise et 35 à la télévision malaise. La série War a été vendue aux réseaux de télévision de Corée, du Pakistan, des Philippines, du Japon et d'autres pays. Une vente importante a été conclue entre l'ONF et la State Film and Video Library de l'Australie du Sud. Cette cinémathèque a en effet acheté 965 copies de films de notre cinémathèque de Londres.

Quelques 35 productions ont été vendues à la télévision de l'Amérique latine. Des versions espagnoles des deux films réalisés par Cousteau au Canada, soit "Les Pièges de la mer" et "Du Grand Large aux Grands Lacs", ont été vendues au Chili, à la Colombie, à Costa Rica, à l'Équateur et à Panama.

En outre, la qualité des productions de l'ONF a été reconnue au Canada comme à l'étranger. Au cours de l'année, 64 films ont mérité 103 prix, notamment un Oscar, pour Flamenco at 5:15; un Ours d'argent au 35^{e} Festival international du film de Berlin, pour Paradise, et trois Génies de l'Académie du cinéma canadien, pour Mario.

Le rapport annuel donne de plus amples renseignements sur les diverses réalisations de l'ONF.

Section II
Analyse par activité

A. Production de films et autres documents audiovisuels

Objectif

Produire, dans l'intérêt public, des films pertinents de haute qualité à caractère culturel et social, qui soient susceptibles de favoriser l'évolution sociale.

Etat récapitulatif des ressources

Les dépenses à ce chapitre constitueront 59% environ des dépenses du Programme et 55% des années-personnes autorisées. Cinquante-trois pour cent des coûts sont liés au personnel. Parmi les autres articles de dépenses importants, il faut compter les services professionels et les services particuliers, la pellicule vierge et les fournitures, le transport et les communications et les loyers.

Tableau 11: Coût net de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Programmation anglaise de l'ONF						
Dépenses	28,800	170	32,037	170	26,999	164
Recettes	(1,900)		(6,835)		(2,413)	
Programmation française de l'ONF						
Dépenses	13,840	90	13,865	90	13,725	85
Recettes	(400)		(465)		(584)	
Production de films par des contractuels (1)						
Dépenses					1,801	
Recettes					(1,801)	
Photographie (1)						
Dépenses					2,213	31
Recettes					(2,252)	
Services techniques (2)	-	160	-	173	-	174
Total des dépenses	42,640	420	45,902	433	44,738	454
Total des recettes	(2,300)		(7,300)		(7,050)	
Coût net de l'activité	40,340		38,602		37,688	

(1) Aucune ressource n'est prévue au chapitre de ces sous-activités en raison de leurs transferts à d'autres ministères en 1984-1985.

(2) Seules les années-personnes requises pour le fonctionnement des Services techniques sont imputées à l'activité de production. Les ressources financières sont imputées à l'activité en cause.

Les productions cinématographiques réalisées pour d'autres ministères du gouvernement ou les productions cocommanditées avec le secteur privé, sont évaluées à $2,300,000 et sont la principale source de revenu de cette activité. Elles représentent 5% du total des dépenses de l'activité.

Rendement financier antérieur

Tableau 12 : Rendement financier de 1984-1985
(en milliers de dollars)

	1984-1985				
	Réel				
	Recettes	Dépenses	Dépenses excédentaires	Budget principal	Différence
Production de films par l'ONF	2,997	40,724	37,727	35,100	2,627
Production de films par des contractuels	1,801	1,801	-	-	-
Photographie	2,252	2,213	(39)	1,353	(1,392)
	7,050	44,738	37,688	36,453	1,235
Années-personnes			454	523	(69)

Explication de la différence: Les principaux facteurs à l'origine de la différence de $1,235,000 ou 3% par rapport au Budget des dépenses principal sont les suivants:

	(en milliers de dollars)
• accroissement de l'activité interne de production, principalement en raison de la réaffectation des épargnes salariales résultant du plan de réduction de l'effectif et des économies relatives au transfert d'activités à d'autres ministères du gouvernement;	2,627
• diminution de 2.7 millions de dollars des dépenses et des revenus des productions commanditées en raison du transfert du Service des commandites au ministère des Approvisionnements et Services;	-
• diminution des dépenses du Service de la photo en raison du transfert du Centre de la photographie du gouvernement canadien et de la collection de photographies à d'autres ministères.	(1,392)

Description

Cette activité comprend les directions générales de la programmation française et de la programmation anglaise chargées de produire des films et des vidéos avec l'aide des services techniques. Ces directions générales sont aussi chargées de planifier et d'exécuter des projets de recherche, de développement et de formation dans les secteurs du cinéma et de l'audio-visuel. Chacune est gérée par une équipe à qui il revient de planifier et de coordonner les activités et d'administrer les ressources.

Les travaux de production se poursuivent aux bureaux de l'administration centrale de l'ONF à Montréal et dans les six centres de production régionaux (voir la liste à la page 51). Par le biais de ces centres, l'ONF impartit des contrats à des cinéastes locaux qui sont choisis en raison de la profonde connaissance qu'ils ont de leur milieu, de l'intérêt qu'ils portent aux priorités du programme, et de leur compétence. Près de 37 % de l'activité de production cinématographique anglaise de l'Office relève des régions.

Les Services techniques et artistiques fournissent une variété de services et de conseils aux activités de production et de distribution de l'ONF ainsi qu'aux ministères et aux organisations publiques qui en font la demande. Entre autres choses, cette division est chargée du traitement en laboratoire, des services de caméra, de l'enregistrement sonore et des installations de projection, de la photographie d'animation, du titrage, des effets visuels, etc. Il faut signaler que pour des raisons d'ordre pratique, les années-personnnes requises pour le fonctionnement des Services techniques et artistiques sont intégrées à l'activité de production et que le coût des travaux est imputé à l'activité en cause. Selon la nature du service, cette imputation est conforme au tarif métrage ou au tarif horaire établi.

Données sur le rendement et justification des ressources

Au cours de 1986-1987, les directions générales de la programmation française et de la programmation anglaise se proposent de consolider les stratégies mises au point l'année dernière plutôt que d'en créer de nouvelles. L'accent sera mis sur ce qui suit:

- Continuer d'accroître le volume de l'activité de production de films en réaffectant les épargnes résultant de la réduction de l'effectif, de la diminution des frais administratifs et de l'instauration de mécanismes de contrôle en vue d'accroître la productivité.

- Poursuivre le projet d'intégration commencé en 1985-1986, c'est-à-dire fusionner les fonctions de recherche, de promotion et de mise en marché avec l'activité de production. Ce changement structural entraînera une diminution du nombre des cadres intermédiaires dans les régions qui passera de 10 a 5 années-personnes. Il incombera aux nouveaux gestionnaires d'effectuer des études de marché et des sondages d'auditoire dans le but de mettre au point des stratégies de programmation et de mise en marché cohérentes et d'élaborer et de mettre en application des plans de mise en marché et de promotion convenant aux nouveaux films et à la collection existante.

- Continuer d'intégrer les installations de distribution et de production en diminuant graduellement le nombre des cinémathèques, qui est actuellement de 29, et en créant 12 centres audiovisuels. Six de ces centres audiovisuels seront dotés de studios de production. L'échéancier de cette intégration est le suivant:

  1985-1986 - Halifax et Winnipeg
  1986-1987 - Vancouver et Montreal
  1987-1988 - Edmonton et Toronto

Les six autres centres (Saskatoon, Ottawa, Québec, Moncton, St-Jean (Terre-Neuve) et Charlottetown) seront des centres de distribution uniquement.

- Continuer de s'intéresser aux techniques de production de films expérimentaux, telles que l'animation par ordinateur et la technologie vidéo, en fonction des besoins de l'industrie. Il est aussi prévu d'évaluer la contribution de la présente activité à la réalisation des films en relief Imax et Omnimax, projet commencé il y a quelques années.

- Mettre sur pied des programmes de formation appropriés aux besoins des agents de distribution dont le rôle a considérablement évolué à la suite de l'intégration ci-dessus, et évaluer les programmes de formation en cours à la production, tels que le DRAMALAB visant à former les cinéastes indépendants dans les techniques de production de courts films dramatiques.

Programmation anglaise : Tout en conservant une certaine souplesse et en encourageant la créativité, cette direction générale continuera de mettre l'accent sur la programmation de films désignés, c'est-à-dire qu'elle affectera ses fonds en fonction des projets établis à la suite d'études de marché et de sondages d'auditoire. Au cours de 1986-1987, les films traiteront des sujets suivants:

- Le point de vue canadien sur les questions nationales - Cette composante du programme vise la production de films ou de

séries de films qui feront pour les Canadiens l'analyse des questions fondamentales qui confrontent notre société et mettront l'accent sur le point de vue canadien. Ces films ont pour but d'informer le public et de susciter des débats et des discussions.

- Productions sur la condition féminine - Les films de cette catégorie traiteront de l'historique de la condition féminine, des femmes écrivains, des femmes et de la santé, des femmes et de la justice, et donneront le point de vue féminin sur les grandes questions sociales.

- International - Les films réalisés dans le cadre de cette catégorie traiteront de la sensibilisation des Canadiens aux questions internationales et de la sensibilisation des autres nations à la culture canadienne, ainsi que du programme d'aide dans le secteur des communications audio-visuelles.

- Enfance / éducation - Les films réalisés dans le cadre de cette catégorie s'adressent aux enfants et peuvent être utilisés en complémentarité des documents scolaires. Ils intéressent en outre les associations de parents et les réseaux de télévision. Cette catégorie comprend également les documents multi-médias servant d'outils didactiques.

- Arts, littérature, histoire - Des films sur la société et la culture canadienne. Ces films traiteront des auteurs et des artistes canadiens et de leurs oeuvres. Certains seront conçus spécifiquement pour être présentés aux jeunes canadiens par le biais des écoles et du petit écran.

- Programme général - Les fonds affectés à cette catégorie seront utilisés pour produire des films d'auteur, des films d'essai et des films expérimentaux et pour les évènements imprévus qui surviendront en cours d'année.

Le tableau 13 indique les domaines prioritaires identifiés au moyen d'études et d'un processus de concertation, ainsi que la répartition des fonds entre les divers autres secteurs de production.

Tableau 13: Répartition des ressources financières de la Production anglaise (en milliers de dollars)

Domaine prioritaires	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Point de vue canadien - enjeux nationaux	6,944	6,198	7,243
Arts, littérature, histoire	3,365	3,047	4,176
Condition féminine	4,166	4,106	1,433
International	1,107	1,091	416
Jeunesse/Éducation	5,344	4,809	3,057
Généralités	1,877	1,851	4,466
Productions commanditées	1,900	6,835	2,413
Frais non répartis			
Biens d'équipement	1,217	1,375	1,095
Locaux	2,880	2,725	2,700
Total des ressources	28,800	32,037	26,999

Programmation française : Afin de remplir son mandat, cette direction générale emploiera ses énergies à produire des films documentaires, des films de fiction de court et de long métrage, et des films d'animation. Tout en conservant une certaine souplesse et en encourageant la créativité, cette direction générale continuera de mettre l'accent sur la programmation de films désignés, c'est-à-dire qu'elle affectera ses fonds à des projets choisis en fonction d'études de marché et de sondages d'auditoire.

Information/Éducation : Ce secteur de production s'intéressera aux films portant sur des sujets documentés pour les besoins de l'information et de l'éducation. Au cours de 1986-1987, les séries de films suivantes seront produites :

- Santé mentale - Ces films exploreront le sujet très complexe des maladies mentales, notamment l'intégration des malades mentaux dans la société.

- Civilisation québécoise - Des films destinés au milieu de l'enseignement et décrivant divers aspects de la civilisation québécoise actuelle, tels que les sciences, la musique, l'ingénierie, le design.

- Bioéthique - Une série de courts métrages qui susciteront des débats sur les problèmes moraux que créent les nouvelles technologies adaptées au traitement médical.

Imagerie collective : Ce secteur de production s'intéressera aux films de fiction inspirés des valeurs définissant notre société. À cette fin, la direction générale de la programmation française entrera en pourparlers avec le secteur privé avec lequel elle conclura des ententes de coproductions moyennant l'aide financière de Téléfilm Canada et de la Société générale du cinéma du Québec. Elle entreprendra aussi une série de films à petits budgets qui traduiront notre imagerie collective de façon originale, tant par le fond que par la forme.

Du dessin animé à l'animation par ordinateur : Ce secteur de production s'intéressera aux films faisant appel aux techniques du cinéma d'animation, ou à d'autres techniques, allant du dessin animé à l'animation par ordinateur. Les objectifs de ce studio pour 1986-1987 sont les suivants :

- poursuivre la recherche, l'expérimentation et la formation en vue de réaliser des films par ordinateur, et faire connaître les résultats de ces recherches au Canada et à l'étranger;

- produire de nombreux films d'animation qui suscitent l'admiration mondiale pour leurs qualités esthétiques, tout en laissant aux cinéastes une grande autonomie dans la conception, le choix des techniques et la réalisation.

Régionalisation hors Québec : En 1986-1987, la programmation française offrira aux cinéastes francophones hors Québec la possibilité d'exprimer un point de vue critique sur les conditions de leurs régions.

Le tableau 14 montre la répartition des ressources par domaines prioritaires, selon les prévisions.

Tableau 14: Répartition des ressources financières de la direction générale de la programmation française (en milliers de dollars)

Domaines prioritaires	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Information/Éducation	4,780	6,278	4,867
Imagerie collective	2,774	1,643	1,833
Du dessin animé à l'animation par ordinateur	2,369	2,334	1,674
Régionalisation hors Québec	1,732	1,435	2,281
Productions commanditées	400	465	584
Frais non ventilés			
Biens d'équipement	600	630	1,416
Locaux	1,185	1,080	1,070
Total des ressources	13,840	13,865	13,725

Services techniques: Les dépenses pour ces services sont ventillées au tableau 15 alors que le volume de travail est montré au tableau 16.

Tableau 15: Répartition des dépenses des Services techniques (en milliers de dollars)

Ventilation	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Production	6,150	6,126	6,002
Distribution	1,350	1,325	1,328
Recherche et développement	80	96	77
Administration	70	70	71
	7,650	7,617	7,478

Tableau 16: Production des Services techniques

	Prévu 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985		Réel 1983-1984	
	Quantité	A-P	Quantité	A-P	Quantité	A-P	Quantité	A-P
Laboratoire								
Métrage traité (en milliers de pieds)	21,000	59	21,300	64	21,349	66	21,501	67
Nombre d'heures de montage négatif	10,500	5	10,500	5	10,498	6	10,442	6
Caméra								
Métrage original tourné (en heures)	1,500	5	1,700	5	1,592	5	1,151	5
Nombre d'heures sur les lieux de tournage (techniciens)	21,000	13	21,065	13	36,072	13	32,556	17
Son et projection								
Nombre d'heures:								
enregistrement	7,600	5	7,560	5	8,853	6	7,304	5
visionnement	8,780	5	10,090	6	10,785	6	10,530	6
repiquage du son	5,600	5	5,560	5	7,922	5	5,925	5
repiquage vidéo	6,200	6	6,180	6	5,710	4	5,281	4
Effets visuels								
Nombre d'heures:								
photographie d'animation	4,420	5	5,100	6	5,287	6	4,938	6
titrage	7,540	6	8,800	7	8,815	7	8,175	7
Ingénierie								
Nombre d'heures:								
d'entretien	29,800	21	30,000	22	33,957	25	38,398	26

B. Distribution de films et autres documents audiovisuels

Objectif

Cette activité a pour principal objectif de commercialiser et de distribuer les documents de l'ONF, dans les deux langues officielles, au Canada et dans les pays où le marché et les politiques gouvernementales le justifient.

Etat récapitulatif des ressources

Les dépenses à ce chapitre constituent 27.7% environ des dépenses globales du Programme et 28.6% du total des années-personnes autorisées. Quarante-sept pour cent de ces dépenses touchent le personnel. Les autres dépenses se rapportent principalement aux copies de films, à la promotion des films, aux voyages et aux communications, ainsi qu'aux loyers.

Les recettes, évaluées à $6,100,000, représentent 30% du total des dépenses de l'activité. Ces recettes proviennent de la vente de copies de films et de vidéos, ainsi que de la vente des droits de télévision, des droits commerciaux et non commerciaux, et de divers autres services de distribution.

Tableau 17: Coût net de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Secteur canadien	14,987	166	13,987	171	13,745	172
Secteur international	3,030	22	2,948	26	3,267	36
Administration et services de promotion	2,100	30	2,004	31	2,988	40
Total des dépenses	20,117	218	18,939	228	20,000	248
Recettes - au pays	3,500		3,305		3,750	
- à l'étranger	2,600		2,576		2,577	
Total des recettes	6,100		5,881		6,327	
Coût net de l'activité	14,017	218	13,058	228	13,673	248

Rendement financier antérieur

Tableau 18: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985					
	Réel		Budget principal		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Secteur canadien	13,745	172	14,492	187	(747)	(15)
Secteur international	3,267	36	5,014	44	(1,747)	(8)
Administration et services de promotion	2,988	40	2,957	36	31	4
Total des dépenses	20,000	248	22,463	267	(2,463)	(19)
Recettes - au pays	3,750		4,350		(600)	
- à l'étranger	2,577		2,500		77	
Total des recettes	6,327		6,850		(523)	
Coût net de l'activité	13,673	248	15,613	267	(1,940)	(19)

Explication de la différence : La diminution nette des besoins financiers, qui s'établit à $1,940,000 ou à 12 %, est surtout attribuable au transfert des bureaux internationaux et des ressources afférentes à Téléfilm Canada conjugué avec un virement interne de fonds aux activités de production.

Description

Le rôle premier de la Distribution est de favoriser l'accès aux films de l'ONF et à un choix de films commandités par les ministères du gouvernement, pour les publics canadiens et étrangers. Des points de vue commercial et non commercial, cet objectif est atteint par la vente directe, la location et le prêt de copies et de cassettes, et les réservations par les salles de cinéma et la télévision. Des ententes sont en outre conclues avec des maisons de distribution, des agents, et autres organisations privées, qui fournissent des services de distribution pour le compte de l'Office.

L'activité de Distribution effectue des recherches et des études de marché sur les besoins et les réactions du public afin de mieux planifier les programmes de production et d'atteindre les publics plus efficacement.

Distribution - secteur canadien : Au Canada, le public a accès à nos productions par le biais de diverses activités exécutées autant en français qu'en anglais. Ces activités comprennent les études de marché, les sondages d'auditoires, les premières, et la diffusion au moyen du système mécanique en place et autres fonctions de distribution qui impliquent des activités de promotion, de publicité et d'utilisation de l'audio-visuel.

L'activité de Distribution dirige un réseau régional de cinémathèques composé de 29 centres audio-visuels où l'on prête des films et des vidéocassettes aux organisations, aux groupes et aux particuliers. La liste des bureaux est donnée à la page 51.

Distribution - secteur international : Ce secteur est chargé de mettre en marché et de vendre les documents de l'ONF à l'étranger sur une base rentable. Ces activités se poursuivent à partir des bureaux de l'administration centrale et par le biais des représentants en poste à New York, Londres, et Paris qui sont chargés d'optimiser l'efficacité des services de distribution dans ces marchés importants.

Services d'administration et de promotion : Ce secteur est composé de divers services de soutien et notamment des services de création chargés de produire la publicité et les documents d'information. Ce secteur exploite en outre un système d'information automatisé sur les documents audiovisuels canadiens appelé FORMAT.

Données sur le rendement et justification des ressources

Au cours de 1986-1987, cette activité se poursuivra et cherchera à accélérer la mise en place au Canada de réseaux de distribution améliorés et plus économiques pour les documents de l'ONF.

Les objectifs de ce secteur sont les suivants :

- Afin d'éviter le double emploi des ressources publiques et de tirer profit des ressources locales existantes, l'ONF conclura des ententes avec des établissements publics qui assureront la distribution des documents de l'ONF dans les régions de Corner Brook, Sydney, Kingston, Hamilton, Prince George, Regina et Trois-Rivières.

- L'ONF cherchera à faire connaître davantage sa nouvelle politique de reproduction électronique grâce à laquelle les établissements canadiens sans but lucratif obtiennent le droit de reproduire ses films en quantité illimitée moyennant le versement d'un droit de $3.00 par minute pour trois ans. Cette politique multipliera l'accès aux documents de l'ONF pour la clientèle des milieux de l'enseignement et des bibliothèques publiques.

- L'ONF maintiendra le projet VIDÉO-BILIO, dans le cadre duquel il conclut des ententes avec les bibliothèques publiques afin que celles-ci prêtent des vidéocassettes au public gratuitement et lui offre des installations de visionnement, créant ainsi des débouchés nouveaux pour ses documents. Ce service est déjà en place dans quelque quarante bibliothèques de la province de Québec et, d'ici mars 1987, il est prévu d'étendre ce réseau à soixante-quinze bibliothèques. Au cours de 1986-1987, le projet sera lancé dans les autres provinces également.

Six secteurs principaux ont été identifiés pour cette activité. Le tableau 19 montre le volume de travail et les pourcentage de différence selon les années.

Tableau 19: Rendement de la Distribution

	Prévu 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985		Réel 1983-1984	
	Volume	% Différence	Volume	% Différence	Volume	% Différence	Volume	% Différence
Cinémathèque régionales								
Nombre de films et de vidéocassettes prêtés ou loués	450,000	-	450,000	(9)	496,220	(7)	531,308	1
Commercialisation								
Nombre de copies et de vidéocassettes vendues								
- au pays	8,500	6	8,000	7	7,477	(29)	10,549	12
- à l'étranger	5,000	4	4,800	1	4,735	(5)	4,981	81
Nombre de contrats passés avec la télévision et les salles de cinéma								
- au pays	200	-	200	14	176	(26)	237	(3)
- à l'étranger	225	-	225	16	194	(51)	398	13
Nombre de nouveaux produits en circulation	210	-	210	(7)	225	(12)	254	30

C. Recherche et Développement

Objectif

Mettre sur pied des projets de recherche et de développement techniques axés sur l'avancement de la cinématographie et des techniques de communications audio-visuelles en collaboration avec d'autres éléments de l'industrie.

Etat récapitulatif des ressources

Les dépenses à ce chapitre constituent 1.6% environ des dépenses globales du programme, et 1% des années-personnes autorisées. Trente six pour cent des coûts de cette activité touchent le personnel. Les autres coûts ont trait principalement à la location de services, au coût du matériel, des fournitures et des loyers.

Tableau 20: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Recherche et développement	**1,123**	**8**	1,417	8	1,102	8

Rendement financier antérieur

Au tableau 21, nous résumons les principales différences concernant les besoins financiers qui ont marqué l'exercice 1984-1985.

Tableau 21: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985					
	Réel		Budget principal		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Recherche et développement	1,102	8	808	10	**294**	**(2)**

Explication de la différence : L'augmentation de $294,000 ou de 36 % des dépenses est attribuable à deux projets importants, soit au développement technique du centre intégré de postproduction vidéo et à la conception et à la construction du prototype du banc optique spécial requis pour la production du film en relief Imax réalisé pour l'Expo 86.

Description

Aux termes de la Loi nationale sur le film, l'Office doit, entre autres choses, "faire des recherches sur les activités en matière de films et en mettre les résultats à la disposition des producteurs de films".

L'Office compte à son service un petit groupe de spécialistes oeuvrant dans l'un ou l'autre des secteurs suivants:

Conception des systèmes : Ces services s'occupent d'étudier, de définir, de concevoir et de documenter les cahiers des charges et de superviser les spécialistes internes et contractuels fournissant ces services.

Développement de prototypes : Ces services sont chargés de construire le matériel et le logiciel informatiques des prototypes en vue d'applications techniques.

Diffusion des techniques : Les connaissances techniques portant sur la nouvelle technologie et résultant de recherches documentaires, de consultations avec des spécialistes, de l'établissement du cahier des charges des prototypes, et de l'expérimentation des données, sont mises à la disposition de chacun par le biais de consultations, de publications, de la banque de données sur microfiches, de comités techniques, de colloques et de conférences.

Développement industriel : Ces services se chargent des dessins, cahiers des charges et prototypes que l'industrie privée actuelle, en raison de la fragmentation de ses ressources, ne peut réaliser. Ce travail se fait généralement en concertation avec les utilisateurs de l'industrie privée et par le biais de contrats passés avec des ingénieurs-experts et des fabricants.

Pour les besoins des innovations du secteur privé, ces services offrent d'examiner les concepts, d'établir les cahiers des charges, de faire des essais et d'affecter des ressources appropriées dans le but de mener ces projets à terme et (ou) de suggérer des applications et des marchés appropriés.

Données sur le rendement et justification des ressources

Des installations modernes multiplient les possibilités d'essai et de formation et fournissent aux producteurs les outils nouveaux dont ils ont besoin pour produire des documents de haute qualité et (ou) des programmes de films et de vidéos efficaces et concurrentiels.

Les principaux secteurs de recherche prévus pour 1986-1987 sont mentionnés au tableau 22.

Tableau 22: Rendement de l'activité Recherche et Développement

Secteurs	Ressources $	Ventilation des A-P	Principaux travaux prévus
Conception des systèmes	135,000	5	Concevoir des installations pour le repérage interactif des vidéodisques et pour la production de copies maîtresses.
	198,000		Concevoir et installer des mécanismes de traitement, de montage et de mixage numériques du son.
	230,000		Concevoir et installer du matériel de laboratoire pour le traitement du film en relief IMAX.
	135,000		Concevoir le couplage des images numériques aux effets optiques, à l'animation par ordinateur et au montage des vidéodisques.
	50,000		Concevoir un module de projection sonore bilingue pour les salles de cinéma du Canada.
	90,000		Concevoir un système sophistiqué de sous-titrage des films qui soit peu coûteux.
Développement de prototypes	20,000	2	Lecteur Datatrack pour l'analyseur Rank Cintel.
	40,000		Construire des modules de projection sonore pour les besoins de la lecture bilingue.
	90,000		Construire un support d'entraînement pour le sous-titrage des films.
Diffusion des progrès techniques Service d'experts-conseils pour l'industrie	135,000	1	Publication de l'actualité technologique.
Total	1,123,000	8	

D. Direction et services administratifs

Objectif

Fournir aux activités d'exploitation de l'Office, des services efficaces et opportuns relativement à l'orientation, à la planification, aux services financiers et au soutien administratif.

Etat récapitulatif des ressources

L'activité d'administration compte pour 11.8% des dépenses globales du programme et 15% des années-personnes autorisées. Les salaires et les autres dépenses relatives au personnel comptent pour 57% du budget de l'activité.

Tableau 23: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Direction et services administratifs	**8,570**	**115**	8,603	118	9,122	137
	8,570	**115**	8,603	118	9,122	137

Rendement financier antérieur

Le tableau 24 résume les principales différences en matière de besoins financiers qui ont marqué l'exercice 1984-1985.

Tableau 24: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985					
	Réel		Budget principal		**Différence**	
	$	A-P	$	A-P	**$**	**A-P**
Direction et services administratifs	9,122	137	9,456	147	**(334)**	**(10)**

Explication de la différence : La diminution de $334,000 ou de 3.5 % des dépenses est attribuable au transfert du Service d'administration du programme des commandites au ministère des Approvisionnements et Services au cours de l'année, et à une réduction de son effectif.

Description

Cette activité recouvrant la gestion et l'administration centrales de l'Office national du film, est composée notamment du bureau du commissaire, des affaires générales, de la planification et de l'évaluation, des communications, de la vérification interne, ainsi que des finances, de l'administration et du personnel. Ces bureaux fournissent un large éventail de services centralisés dans des domaines divers comme le contrôle financier, les systèmes de gestion de l'information, les services du personnel, les achats et la gestion du matériel, l'aménagement des locaux, la bibliothèque, l'imprimerie et les autres services administratifs.

Données sur le rendement et justification des ressources

Au cours de 1985-1986, cette activité s'intéressera notamment à ce qui suit:

- continuer à élaborer et à mettre en application un processus de planification institutionnelle cohérent et dynamique;

- continuer à mettre au point et commencer à mettre en application le système intégré de gestion de l'information dans le but de satisfaire les besoins des gestionnaires relativement à la gestion des finances, du matériel et du personnel et à la planification et l'évaluation des programmes;

- étendre l'utilisation du réseau des télécommunications existant à toutes les régions du pays et ainsi doter les centres de production régionaux d'un accès en direct au fichier central de l'ordinateur et, ce faisant, fournir des installations de bureautique, tel que le courrier électronique, qui en retour, permettront de planifier et de contrôler les projets plus efficacement et d'exécuter le travail administratif de façon plus expéditive;

- coordonner la mise en application du plan de réduction de l'effectif et participer à la réorganisation des activités de l'Office relativement à la gestion des ressources humaines;

- coordonner les programmes de formation offerts au personnel de l'Office national du film et aider à la création d'autres programmes de formation à l'intention des cinéastes et des techniciens indépendants.

Direction et services administratifs : Les tableaux 25 et 26 établissent le rapport entre les années-personnes et les frais généraux de la Direction et des services administratifs et ceux de l'ensemble de l'Office.

Tableau 25: Rapport entre les années-personnes de la Direction et des services administratifs et le total des années-personnes autorisées de l'Office

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Années-personnes de l'Office	761	789	850
Années-personnes de la Direction et des services administratifs	115	118	137
Pourcentage du total	15	15	16

Tableau 26: Rapport entre les dépenses de la Direction et des services administratifs et le total des dépenses de l'Office (en milliers de dollars)

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Total des dépenses de l'Office	72,450	76,129	74,962
Dépenses de la Direction et des services administratifs	8,570	8,603	9,122
Pourcentage du total	11.8	11.3	12.2

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Au tableau 27 sont réparties les dépenses classées selon les articles de dépenses habituels.

Tableau 27: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1985-1986	Prévu 1984-1985	Réel 1983-1984
Personnel			
Traitements et salaires	32,512	32,613	32,259
Autres frais touchant le personnel	5,471	5,251	4,790
	37,983	37,864	37,049
Biens et Services			
Transports et communications	5,620	5,850	5,466
Information	975	1,085	1,241
Services professionels et spéciaux	9,735	11,657	11,718
Locaux	9,500	9,600	9,625
Achat de services de réparation et d'entretien	875	950	989
Services publics, fournitures et approvisionnements	5,250	5,456	4,878
Toutes autres dépenses	436	548	453
	32,391	35,146	34,370
Total des dépenses de fonctionnement	70,374	73,010	71,419
Capital	2,208	2,805	3,168
Paiements de transfert	294	294	277
Total des dépenses	72,876	76,109	74,864
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	8,400	13,181	13,377
Dépenses nettes imputées au crédit	64,476	62,928	61,487

2. Dépenses en personnel

L'Office est une organisation à forte utilisation de main-d'oeuvre dont les dépenses en personnel, y compris les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, comptent pour 52.1% de l'ensemble de ses dépenses. Le tableau 28 donne des détails sur les 761 années-personnes autorisées, pour ce qui est du personnel régulier, et le tableau 29, sur 137 années-personnes additionnelles que l'Office peut utiliser temporairement selon le volume de travail et les besoins en compétences particulières.

Tableau 28: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

	Années-personnes autorisées			Échelles de traitement actuelles	Provision pour le traitement annuel moyen 1986-1987
	86-87	85-86	84-85		
Direction	14	16	18	54,000 - 81,800	64,667
Agent du personnel	6	5	7	23,000 - 52,200	51,034
Autres services administratifs et services extérieurs	139	144	178	17,866 - 57,541	41,119
Scientifique et professionnelle	9	8	8	15,724 - 62,341	36,827
Soutine administratif	181	187	220	11,828 - 30,638	23,382
Exploitation	60	56	64	11,992 - 34,106	22,679
Producteurs exécutifs	14	13	16	44,846 - 58,874	56,883
Techniciens et cinéastes	329	355	416	13,552 - 54,273	38,870
Personnel engagé sur place	9	5	20	15,000 - 47,600	25,778

Nota : Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1985. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Tableau 29: Années-personnes projetées par catégorie

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Catégories	A-P	A-P	A-P
Technique	110	94	89
Soutien administratif	15	26	34
Autres	12	20	27
	137	140	150

3. Paiements de transfert

Le tableau 30 résume les dépenses de l'Office en matière de subventions et de contributions.

Tableau 30: Paiements de transfert (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Subventions			
Subventions pour aider à payer le coût de certains événements cinématographiques importants ayant lieu au Canada et d'intérêt national ou international selon l'avis du Conseil d'administration	10	10	10
Contributions			
Paiements au Québec en ce qui concerne l'Accord sur l'imposition réciproque	284	284	251
Programme de relance de l'aide à l'emploi (RELAIS)	-	-	16
	294	294	277

B. Analyse des coûts

Tel que montré aux tableaux 1 et 2 de la page 8, le coût net du Progrmamme de l'ONF pour 1986-1987 est de $64,050,000. L'ONF paye pour tous les services qui lui sont fournies par d'autres ministères incluant le coût des locaux. De plus, toutes les recettes perçues sont créditées à ses opérations.

C. Analyse des recettes

Le tableau 31 donne la répartition des recettes de l'Office par catégories pour 1984-1985, ainsi que les recettes prévues pour les exercices 1985-1986 et 1986-1987. L'augmentation des recettes de production prévues pour 1985-1986 est attribuable au film en relief Imax réalisé pour l'Expo 86 qui se tiendra à Vancouver. Le transfert, en octobre 1984, du programme de production des films commandités et des opérations du Centre de la photographie du gouvernement canadien à d'autres ministères du gouvernement est la raison première de cette baisse. Dans les années à venir, les recettes proviendront presque exclusivement de la mise en marché des productions de l'ONF.

Tableau 31: Recettes par catégories (en milliers de dollars)

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Production			
Production de fims par l'ONF	2,300	7,300	3,015
Production de film par des contractuels	-	-	1,810
Laboratoire de traitement du Centre de la photographie	-	-	2,225
Distribution			
Ventes de copies de films	2,300	2,171	2,120
Services de distribtion	1,700	1,820	1,938
Locations, redevances, divers	2,100	1,890	2,269
	8,400	13,181	13,377

D. Analyse des fonds renouvelable

1. Utilisation projetée de l'autorisation du fonds renouvelable

Ce fonds est géré en vertu de l'autorisation permanente prévue par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, c.17). Le Parlement a déjà autorisé un prélèvement total de $20,000,000 pour le fonds renouvelable de l'Office national du film au titre de fonds de roulement et permet l'enregistrement de l'augmentation de la valeur nette des immobilisations en vertu de cette autorité. L'utilisation projetée de l'autorisation au 1er avril 1986 est de $15,096,000; ce qui représente une augmentation prévue de la valeur nette des immobilisations durant l'année. Aucun changement est prévu aux besoins en fonds de roulement. Les tableaux 32 et 33 présentent l'analyse du fonds et son utilisation projetée.

Tableau 32: Etat de la situation du fonds renouvelable (en milliers de dollars)

	Prévu au 31 mars 1987	Prévu au 31 mars 1986	Réel au 31 mars 1985
Actif			
Encaisse	100	100	73
Comptes à recevoir	2,100	2,400	1,836
Stocks	2,650	2,400	2,676
Frais payés d'avance	350	350	385
Equipement (valeur nette)	12,096	11,670	10,543
	17,296	16,920	15,513
Passif			
Comptes créditeurs	2,200	2,250	2,157
Imputation nette accumulée déduite du fonds renouvelable comprenant:			
fonds de roulement	3,000	3,000	2,813
avoir en immobilisations	12,096	11,670	10,543
	17,296	16,920	15,513

Tableau 33: Utilisation projetée de l'autorisation du fonds renouvelable (en milliers de dollars)

Autorisation		20,000
Sommes employées:		
Solde prévu au 1er avril 1986	14,670	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	64,476	
Crédit accordé dans le présent Budget	(64,476)	
Augmentation de la valeur nette des immobilisations	426	
Moins: Solde au 31 mars 1987		15,096
Autorisation non utilisée au 31 mars 1987		4,904

E. Renseignements complémentaires

1. Liste des bureaux de production et de distribution par territoire

Canada

Terre-Neuve
- Corner Brook
- Saint John's

Nouvelle-Ecosse
- Halifax*
- Sydney

Nouveau-Brunswick
- Moncton*
- Saint John

Québec
- Chicoutimi
- Montréal
- Noranda
- Québec
- Rimouski
- Sherbrooke
- Trois-Rivières

Ontario
- Hamilton
- Kingston
- Kitchener
- London
- North Bay
- Ottawa
- Thunder Bay
- Toronto*

Manitoba
- Winnipeg*

Saskatchewan
- Regina
- Saskatoon

Alberta
- Calgary
- Edmonton*

Colombie-Britanique
- Prince George
- Vancouver*
- Victoria

À l'étranger

États-Unis
- Chicago
- New York

Angleterre
- Londres

France
- Paris

* Ces bureaux comprennent des installations de production cinématographiques.

Les cinémathèques des villes suivantes sont exploitées en collaboration avec les organisations citées:

Charlottetown	-	Ministère de l'éducation de l'Ile du Prince Edouard
Québec	-	Institut Canadien du Québec
Chicoutimi	-	Centre socio-culturel de la ville de Chicoutimi
Rimouski	-	Bibliothèque municipale de la ville de Rimouski
Noranda	-	Université du Québec
Thunder Bay	-	Northern Ontario Regional Library Board